



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsübersicht

	<u>ab Seite</u>
1. Haushaltssatzung	4 - 6
2. Vorbericht	7 - 25
3. Gesamtergebnisplan	26 - 30
4. Gesamtfinanzplan	31 - 36
5. Mittelfristiger Ergebnisplan	37 - 40
6. Mittelfristiger Finanzplan	41 - 45
7. <i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1 PB 01 <i>Innere Verwaltung</i>	46
01.01 Politik / Verwaltungsführung	54
01.02 Zentrale Dienste	59
01.03 Personalservice	70
01.04 Finanzmanagement	75
01.05 Grundvermögen	80
7.2 PB 02 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	89
02.01 Statistik und Wahlen	96
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101
02.03 Brandschutz	106
7.3 PB 03 <i>Schulträgeraufgaben</i>	115
03.01 Grundschulen	121
03.02 Gesamtschule	131
03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	141
7.4 PB 04 <i>Kultur und Wissenschaft</i>	146
04.01 Büchereien	151
04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	156
04.03 V H S	162
7.5 PB 05 <i>Soziale Hilfen</i>	166
05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	171
05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	176
05.03 Leistungen für Asylbewerber	181
05.04 Soziale Einrichtungen	187
05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	192
7.6 PB 06 <i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	197
06.01 Kinder- und Jugendarbeit	203

06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	208
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	214
7.7 PB 08	Sportförderung	220
08.01	Sportstätten und Bäder	225
08.02	Sportförderung	232
7.8 PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	236
09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung	241
7.9 PB 10	Bauen und Wohnen	246
10.01	Bauordnung	251
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	256
10.03	Wohnungsbauförderung	261
7.10 PB 11	Ver- und Entsorgung	265
11.01	Versorgungsunternehmen	271
11.02	Abfallwirtschaft	275
11.03	Abwasserbeseitigung	280
7.11 PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	288
12.01	Gemeindestraßen	293
12.02	Straßenreinigung	320
12.03	Parkeinrichtungen	325
12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	329
12.05	Baubetriebshof	333
7.13 PB 13	Natur- und Landschaftspflege	341
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	346
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	351
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	356
7.14 PB 15	Wirtschaft und Tourismus	360
15.01	Wirtschaftsförderung	365
15.02	Märkte	372
15.03	Tourismus	377
7.15 PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	382
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	387
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	396

Anlagen zum Haushaltsplan	403
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hünxe zum 01.01.2009	404
Eigenkapital Entwicklung zur Haushaltsplanung 2015	405
Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2013	406
Zuwendungen an die Fraktionen 2014	409
Genehmigtes Haushaltssicherungskonzept 2013 ff	410

Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV.NRW S. 380) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom xx.xx.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.230.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.145.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.171.806 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.163.897 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.135.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.685.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.550.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	650.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.550.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.668.500 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Das negative Jahresergebnis des Ergebnisplanes wird durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen, da die Ausgleichsrücklage bereits verbraucht ist. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird auf 2.915.000 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2015 mit einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer auf | 510 v.H. |
|----|-------------------------|----------|

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Nach dem gem. § 76 GO NRW aufzustellendem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind bei der Haushaltsausführung umzusetzen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 26.07.2013 vom Kreis Wesel genehmigt.

§ 8 Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.
2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 42 GemHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und aktuelle Lage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinde im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEFG-NRW) in Kraft getreten. Hierin werden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 umzustellen auf das System der doppelten Buchführung und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die neuen NKF-Regelungen orientieren sich sowohl in Teilen an den bisherigen Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie andererseits an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung.

Die weiteren wesentlichen Anliegen des NKF, insbesondere die Steigerung der Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung werden durch die Systemumstellung unterstützt.

Ein wesentlicher Vorteil in der Systemumstellung wird darin gesehen, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch periodengerecht zuzuordnen ist und der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit weiter verfolgt werden kann. Die gesamte Erfassung des gemeindlichen Vermögens und dessen Bewertung war unabdingbare Voraussetzung für den Umstieg. Durch die gemeindliche Bilanz wird ein Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenkapital sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

1.2 Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

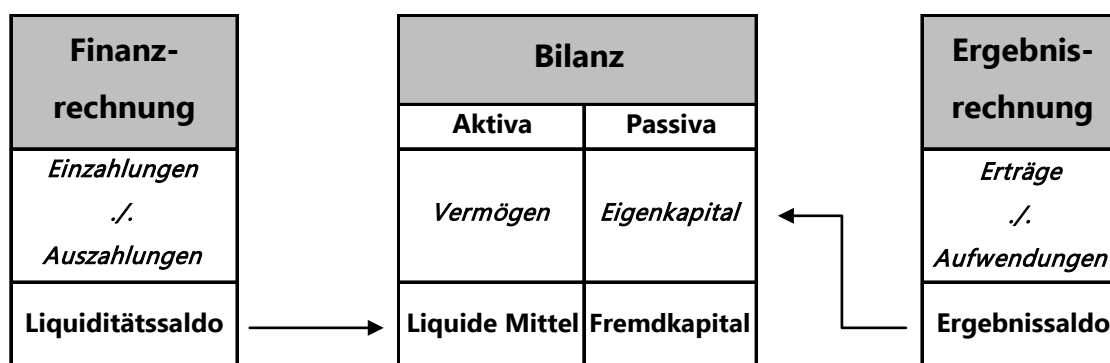
Die **ERGEBNISRECHNUNG** ist abgeleitet aus der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Der sich aus der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar aus auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis umfasst also periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; es soll somit den Ressourcenverbrauch nachvollziehbar abbilden.

Der ausgewiesene Ressourcenverbrauch umfasst dabei insbesondere auch die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anfallenden Abschreibungsbeträge sowie die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (u.a. Zuführungen an Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen). Mit einer periodengerechten Abbildung der Erträge und Aufwendungen wird durch das NKF der Fokus auf die intergenerative Gerechtigkeit gelegt.

Demgegenüber bildet die **FINANZRECHNUNG** alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten) ab. Mit einbezogen werden insbesondere darüber hinaus die Darstellungen der anfallenden Investitionen. Der Liquiditätssaldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

In der **BILANZ** werden auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte -getrennt nach Anlagevermögen und Umlaufvermögen- dargestellt, auf der Passivseite wird deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aufgezeigt. Auf der Passivseite werden darüber hinaus etwaige Rückstellungen, Sonderposten und das Eigenkapital ersichtlich. Zum Eigenkapital zählt dabei insbesondere die Ausgleichsrücklage.

Das Zusammenspiel der NKF-Elemente lässt sich wie folgt darstellen:



Im NKF liegt ein **Haushaltsausgleich** vor, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Decken die Erträge die Aufwendungen nicht, verringert sich das Eigenkapital bzw. verringert sich die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage als Anteil des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage wird bei Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet; der ausgewiesene Betrag ist zunächst fix. Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese zwar in den Folgejahren wieder aufgefüllt werden, nicht aber über den einmal festgelegten Betrag hinaus.

1.3 Inhalt des Haushaltsplans

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplanung, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Eine „Planbilanz“ auf den Schlussbilanztag des Haushaltsjahres wird nicht erstellt.

Im Mittelpunkt jeder Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan einschl. der Teilpläne mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs aus dem kommunalen Anlagevermögen durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes (der Teilpläne) sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; er ist somit die Ermächtigungsgrundlage für Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die in der bisherigen kameralem Darstellung separat geführte mittelfristige Planung. Die Zahlenreihen beginnen mit dem vorletzten Haushaltsjahr und schließen mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Darstellungsform ist sowohl an Mustervorgaben nach NKF als auch an Vorgaben der im Rechenzentrum eingesetzten Software gebunden; Veränderungen sind nur sehr eingeschränkt möglich.

Produktorientierung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralem System noch an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Bei der Gemeinde Hünxe werden die 15 Produktbereiche, die in der Gemeinde anfallen, jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzplänen bis zur Ebene der Produktgruppen dargestellt. Somit umfasst der Haushaltsplan neben den pflichtigen Teilplänen die Teilpläne für insgesamt 41 Produktgruppen.

Neben dem Zahlenwerk werden in komprimierter Form weitere Informationen zu den gebildeten Produktgruppen gegeben. Dabei sind Produktdefinitionen und Erläuterungen bereits fertig gestellt.

Produktziele und Produktkennzahlen liegen derzeit noch nicht in Gänze vor. Das gleiche gilt für die Daten zum Leistungsumfang. Vorläufige Produktziele sind ebenso zum Teil definiert. Somit sind weitere Ausführungen und Ergänzungen aus den Erfahrungen der Haushaltsplanausführung nach und nach in die Produktgruppendefinitionen aufzunehmen.

2. Bestandteile des Haushaltes der Gemeinde Hünxe

Das NKF lässt den Kommunen weitgehende Freiheiten bei der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne. Das Haushaltsbuch der Gemeinde Hünxe enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Gesamt-Ergebnisplan
- Gesamt-Finanzplan
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene
- Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene
- Stellenplan
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen –soweit vorhanden-
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen -soweit vorgesehen-
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes Hünxe

Die im NKF vorgesehene Einbeziehung von Zielen und Kennzahlen für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle erfolgt nachwievor noch nicht flächendeckend, so dass die Darstellung im Haushaltsplan ebenfalls noch nicht komplett nachvollzogen ist.

3. Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 liegen zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung nachwievor nicht wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorjahres noch nicht abschließend geprüfte "Umsatzzahlen", die sich nach Umsetzung der notwendigen Abschlussbuchungen noch verändern werden. In die Betrachtung der Basiszahlen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Planjahr sind die "Umsatzzahlen" dennoch mit einbezogen worden, zumal sie exakte Zahlungsströme abbilden, die sich aus der praktischen Anwendung des NKF-Umstellungsprozesses ergeben. Aus Sonderposten und Vermögens-bewertungen resultierende Zahlungsströme sind unter Berücksichtigung vorsichtiger Schätzungen wie schon in den Vorjahren ermittelt und eingestellt worden, soweit diese Zahlen noch nicht exakt aus den Buchungsunterlagen abgeleitet werden konnten.

Die bisherige Aufteilung des ermittelten Zahlenwerkes in die beiden Buchungskreise "Kernhaushalt" und "Kommunalbetrieb" entfällt ab dem Haushaltsjahr 2015, da beide Buchungskreise nach entsprechenden Gremienbeschlüssen insbesondere aus Kosten- und Vereinfachungsgründen wieder zu einem einheitlichen Buchungskreis zusammengeführt worden sind.

4. Eckpunkte zum Haushalt

Die Vorgaben des vom Gemeinderat im Mai 2013 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes sind in diese Haushaltsplanung übernommen worden. Die Ergebnisse der haushaltsjahrwirksamen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind der Aufsichtsbehörde darzulegen. Veränderungen sind in Fortschreibung(en) konzeptkonform darzustellen, d.h., jede Konzeptbelastung durch Ertragseinbrüche oder Mehraufwendungen ist durch gegensteuernde Ersatzmaßnahmen innerhalb des genehmigten Konsolidierungszeitraumes aufzufangen.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt Aufwendungen von 27,145 Mio. €; dem stehen Erträge von voraussichtlich 24,230 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich im Saldo ein Fehlbetrag von voraussichtlich **2,915 Mio. €**.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2015 von insgesamt 9,684 Mio. € werden zum einen durch Investitionszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und Beitragserträge mitfinanziert. Zum anderen sind jedoch auch Investitionskredite notwendig. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Neukredite) von rd. 2,135 Mio. € erwartet. Als Neukreditaufnahme wird voraussichtlich der Betrag von 7,550 Mio. € notwendig; dieser Betrag wird in die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2015 übernommen.

Die Haushaltssatzung vollzieht die im Haushaltssicherungskonzept enthaltene und mit einer entsprechenden Hebesatzsatzung festgesetzte Anhebung der gemeindlichen Realsteuer-Hebesätze in der dritten Stufe nach.

5. Ergebnisplan

5.1 Erträge und Aufwendungen

Die gemeindliche Finanzwirtschaft bleibt auch 2015 weiter unter dem Diktat eines Haushaltssicherungskonzeptes angespannt. Die Mehrerträge bei den Steuern und Steueranteilen resultieren in erster Linie aus den vorgenommenen Hebesatzanhebungen. Bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer werden aufgrund der Arbeitsmarktlage erneut steigende Erträge erwartet. Die Erträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz fallen wie prognostiziert 2015 erstmalig komplett aus und erschweren somit in unverminderter Härte die gemeindlichen Bemühungen zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs. Die Umsetzung der hoch gesteckten Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes bleibt unverändert ambitioniert.

Der Ergebnisplan schließt trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den umlagebestimmten Transferleistungen im wesentlichen mit dem angestrebten Ergebnis nach der HSK-Genehmigung 2013 ab. Ursächlich hierfür sind die deutlich angehobenen Ertragserwartungen bei den gemeindlichen Steuern. In den folgenden Tabellen werden die Abweichungen zum Haushalt 2014 gegenüber gestellt.

a) Erträge

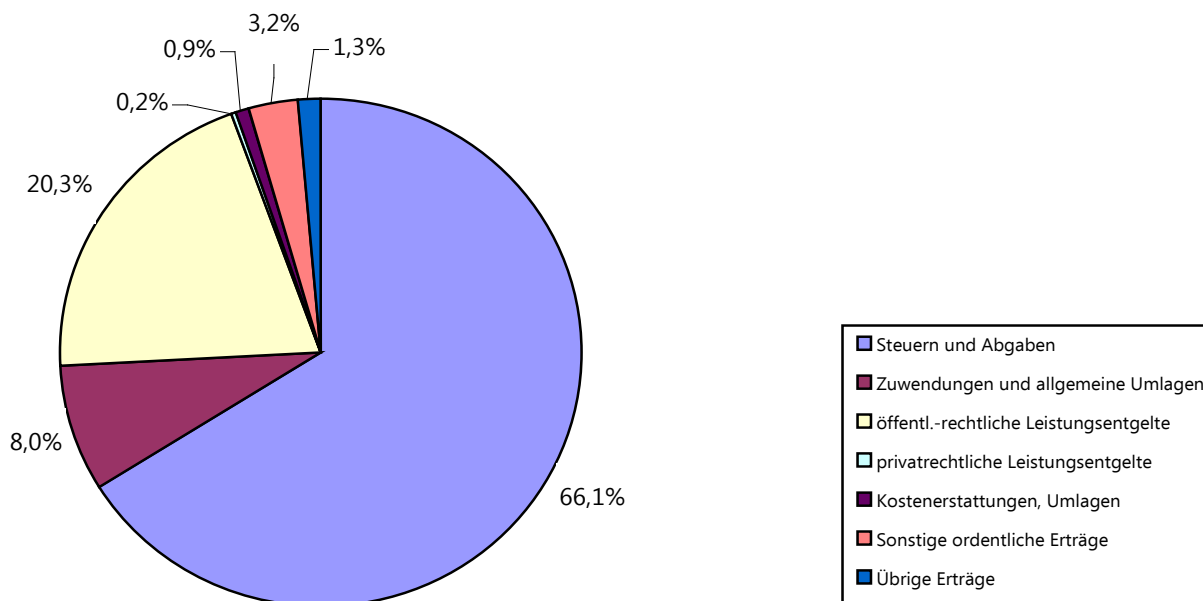
<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Veränderung</i>
Erträge insgesamt	22.434	24.230	1.796
davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	14.456	16.022	1.566
Zuweisungen und allgem. Umlagen	1.349	1.927	578
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.057	4.924	- 133
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	58	48
Kostenerstattungen, -umlagen	183	211	28
sonstige ordentliche Erträge	708	776	68
übrige Erträge (Zinsen, Gewinnanteile u.a.)	671	312	- 359

Die Erhöhung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert zum einen aus der Anhebung der Hebesätze für die gemeindlichen Realsteuern Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer entsprechend der beschlossenen Anpassung im Haushaltssicherungskonzept und zum zweiten aus weiteren Steuernachzahlungen für Vorjahre, im wesentlichen bei der Gewerbesteuer. Bei den Einkommensteueranteilen werden ebenfalls Mehrerträge erwartet. Erhebliche Einbrüche sind jedoch –wie in den Vorjahren- bei den Erträgen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz eingeplant; hier schlägt nachwievor u.a. die vom Landesgesetzgeber vorgesehene höhere Wichtung des Soziallastenansatzes negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen durch. Allerdings wirkt zusätzlich auch die deutliche Steigerung der gemeindlichen Steuerkraft aus den Vorjahren mindernd auf die Landeszuweisungen.

Die Mehreinnahmen bei den öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus der periodengerechten Zuordnung in Vorjahren erhaltener Beiträge, die über eine Auflösung entsprechend gebildeter Sonderposten in den Ergebnisplan wirken.

Die übrigen Erträge (ohne Zinserträge) entwickeln sich den Vorjahren vergleichbar. Bei den Zinserträgen entfallen die Zinsleistungen des Kommunalbetriebes, der zum 31.12.2014 aufgelöst worden ist.

Das folgende Diagramm zeigt die Ertragsaufteilung nach Arten:



b) Aufwendungen

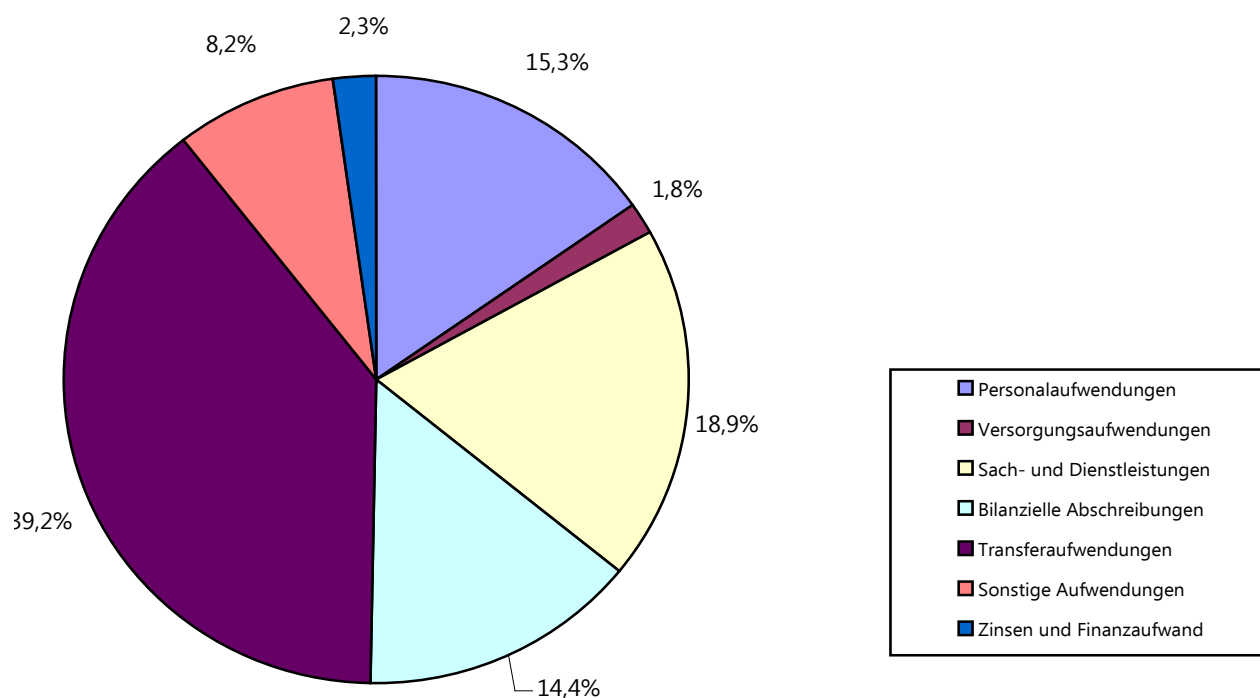
-Angaben in T €-	Planung 2014	Ansatz 2015	Veränderung
Aufwendungen insgesamt	25.809	27.145	1.336
davon			
Personalaufwendungen	4.159	4.146	- 13
Versorgungsaufwendungen	420	483	63
Sach- und Dienstleistungen	1.747	5.128	3.381
Bilanzielle Abschreibungen	2.256	3.913	1.657
Transferaufwendungen	17.123	10.637	- 6.486
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124	2.218	1.094
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	634	620	- 14

Die Entwicklung der Aufwendungen ist im wesentlichen durch Steigerungen bei den Sach- und

Dienstleistungen, den Abschreibungen sowie den sonstigen Aufwendungen, ausgelöst durch die Einbeziehung der bisher im Kommunalbetrieb abgewickelten Aufwendungen geprägt. Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Einzelmaßnahmen greifen voraussichtlich erst vollumfänglich in kommenden Haushaltsjahren.

Die Finanzierungsaufwendungen und die Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen werden sich in den kommenden Haushaltsjahren aufgrund der eingeplanten Sanierungsmaßnahmen erheblich erhöhen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik:



5.2 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	3.590.329	4.165.588	- 575.259
Sicherheit und Ordnung	92.239	1.510.019	- 1.417.780
Schulträgeraufgaben	350.000	2.112.736	- 1.762.736
Kultur und Wissenschaft	1.000	147.080	- 146.080
Soziale Hilfen	132.500	1.108.869	- 976.369
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	496.120	1.510.994	- 1.014.874
Sportförderung	0	428.970	- 428.970
Raumplanung, Entwicklung u.a.	3.000	420.538	- 417.538
Bauen und Wohnen	46.000	318.854	- 272.854
Ver- und Entsorgung	4.952.382	3.919.352	1.033.030
Verkehrsflächen und -anlagen	1.270.456	4.085.023	- 2.814.567
Natur- und Landschaftspflege	20.500	281.840	- 261.340
Wirtschaft und Tourismus	2.000	98.230	- 96.230
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.136.500	9.899.833	6.236.667

5.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

-Beträge in T €-	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	125	125	126	127	128
Grundsteuer B	2.580	2.770	3.057	3.093	3.130
Gewerbesteuer	4.250	5.100	5.100	5.200	5.300
Einkommensteueranteile	6.250	6.870	7.200	7.565	7.950
Umsatzsteueranteile	360	365	380	380	380
Vergnügungssteuer	22	22	22	23	23
Hundesteuer	120	120	124	128	128

Im Haushaltsjahr 2015 sind die Realsteuer-Hebesätze gegenüber 2014 entsprechend den HSK-Regelungen erneut angehoben worden; für das kommende Haushaltsjahr 2016 ist bei der Grundsteuer B eine weitere Hebesatz-Steigerung eingeplant.

Die *Grundsteuer A* bleibt trotz Hebesatzanpassung mit rd. 125.000 € konstant.

Bei der *Grundsteuer B* sind mit rd. 2.770.000 € gegenüber 2014 wiederum deutliche Mehreinnahmen eingeplant, die fast ausschließlich aus den Beschlüssen zum HSK und zu den Hebesatz-Steigerungen herrühren. Für das Haushaltsjahr 2015 ist eine weitere Steigerung eingeplant.

Die Erträge aus der *Hundesteuer* bleiben gegenüber 2014 mit rd. 120.000 € konstant. Für die Folgejahre werden gegenwärtig keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert, solange keine weitere Änderung bei den Steuersätzen ins Auge gefasst werden sollte.

Das jährliche Aufkommen bei der *Vergnügungssteuer* wird leicht steigend einkalkuliert.

Bei der *Gewerbesteuer* sind Mehreinnahmen gegenüber den Plandaten der Vorjahre einkalkuliert worden, im wesentlichen herrührend aus der im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Hebesatzanhebung und der Anpassung bei den Meßbetragsgrundlagen. Gegenüber der Ansatzplanung 2014 von rd. 4,350 Mio. € sind für 2015 Mehr-Erträge von 0,750 Mio. € prognostiziert; als Ertragsziel sind rd. 5,100 Mio. € in 2015 eingeplant. Für die Folgejahre ist keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die Planungen Ertragszuwächse durch vorgegebene Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.

5.3.2 Schlüsselzuweisung

Die Veränderungen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 sowie die erhebliche Zunahme der gemeindlichen Steuerkraft aufgrund der Steuerentwicklungen in den Vorjahren lassen die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in 2015 und 2016 komplett ausfallen. Gegenüber 2014 bedeutet dies ein Ertragsausfall von rd. 0,175 Mio. €. Für die Folgejahre nach 2016 sind wiederum leichte Steigerungsraten eingeplant.

5.3.3 Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Hier sind Erträge aus Konzessionsabgaben für die Energieversorgung mit insgesamt 0,285 Mio. € eingeplant. Aus dem Konzessionsnehmerwechsel bei der Stromversorgung werden Mehrerträge sehr zurückhaltend kalkuliert.

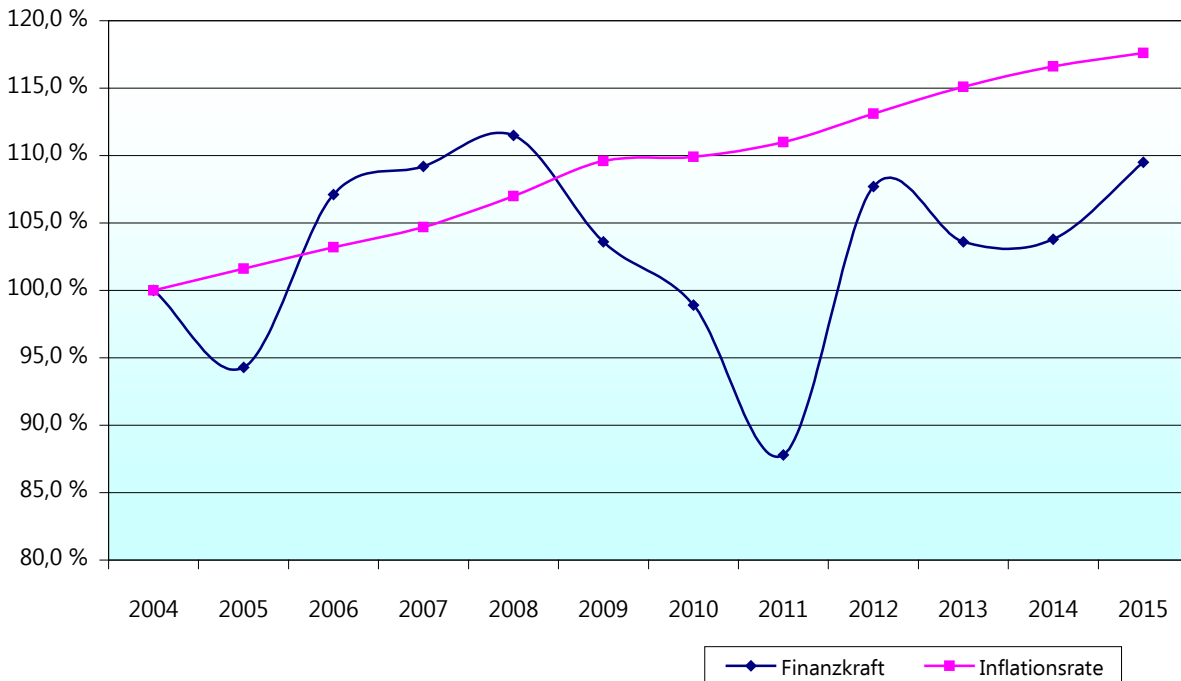
5.3.4 Entwicklung der Finanzkraft

Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in einem Zeitraum von 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2004	7.762	2.666	10.398
2005	8.288	1.733	9.806
2006	8.631	1.808	10.506
2007	8.773	2.743	11.467
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579

Im folgenden Diagramm wird die gemeindliche Umlagegrundlage mit dem Verbraucherindex des statistischen Bundesamtes verglichen. Daraus wird deutlich, dass die Entwicklung der gemeindlichen Finanzkraft in der mehrjährigen Betrachtung durchweg starken Schwankungen unterliegt, die nicht mit der allgemeinen Kostenentwicklung korrespondieren.

(Diagramm zu 5.3.4 –Entwicklung der Finanzkraft)



5.3.5 Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird insbesondere von den Transferaufwendungen mit insgesamt rd. 10.637 T€ bestimmt. In diesem Gesamtbetrag sind im Wesentlichen die Kreisumlage mit rd. 8.780 T€, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 690 T€ und die durchlaufenden Sozialleistungen mit rd. 0,246 T€ enthalten.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der **Kreisumlage(n)** werden sich nach den Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf rd. 14.579.200 € einstellen; gegenüber 2014 stiegen die Grundlagen deutlich um rd. 1.167.000 € an. Der Kreis Wesel beabsichtigt, die Hebesätze sowohl für die allgemeine Kreisumlage als auch für die differenzierte Kreisumlage „Jugendamt“ gegenüber 2014 auf 42,32 % bzw. 17,91 % zu verändern. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen und der veränderten Hebesätze errechnet sich eine Gesamt-Kreisumlage für 2015 von rd. **8.780.000 €**; das sind insgesamt rd. 1.168.000 € mehr als 2014.

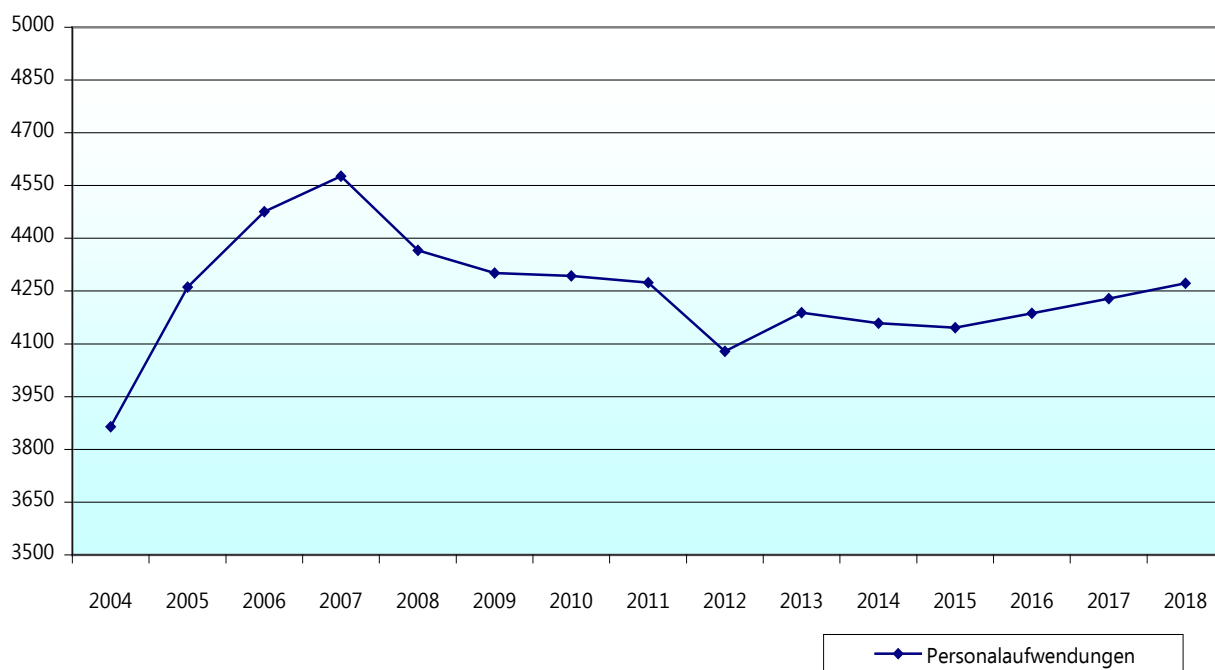
Zuweisungen an den Kommunalbetrieb entfallen ab dem Haushaltsjahr 2015 komplett, da dieser bisher selbständige Buchungskreis ab 2015 wieder in den Kernhaushalt integriert wird.

Die **Gewerbesteuerumlage** 2015 wird sich nach den bisherigen Berechnungsgrundlagen auf voraussichtlich insgesamt rd. 690.000 € belaufen.

Die **Zinsleistungen** 2015 werden mit rd. 620.000 € erwartet, wobei die Aufwendungen für mögliche Kassenkredite gegenwärtig nicht verlässlich einschätzbar sind. Im Zinsaufwand sind erste Zinszahlungen für Neukredite bereits berücksichtigt.

Bei den **Personalaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2015 gegenüber 2014 eine deutliche Steigerung, die sich jedoch durch Mitberücksichtigung der bis Ende 2014 im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes verbuchten Personalaufwendungen deutlich reduziert bzw. sogar in eine fluktuationsbedingte Aufwandsminderung umkehrt. Der berücksichtigte Aufwand enthält alle gegenwärtig bekannten Vergütungs- und Gehaltsveränderungen aus tarifrechtlichen bzw. gesetzlichen Anpassungen. Die Personalkosten-Entwicklung ist dennoch nachwievor erheblich von den Restriktionen des gegenwärtigen Nothaushaltes geprägt und wird sich auch nach aufsichtsbehördlicher Zustimmung zum Haushaltssicherungskonzept nicht nachhaltig entspannen können. Eine Wiederbesetzung freiwerdender Stellen, Beförderungen oder gar Neueinstellungen sind nur zeitverzögert umsetzbar. Es muss abgewartet werden, wie sich die im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigte Personalkosten-Steigerung tatsächlich praxisnah umsetzen lässt.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung seit dem Jahr 2004 und die Prognosen bis zum Jahr 2018. Die ab 2009 vorgenommene Aufteilung der Personalkosten auf den Kernhaushalt und den Kommunalbetrieb wird dabei zur Verdeutlichung zusammengeführt. Die Prognosen ab 2013/2014 berücksichtigen die Annahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 5.128 T€ ab 2015 wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen direkt abgewickelt. Die bisherige Abwicklung eines Großteils im bisherigen Kommunalbetrieb entfällt aufgrund der Betriebsaufgabe ab dem 01.01.2015.

Auch hier geht das Haushaltssicherungskonzept von sehr niedrigen Steigerungsraten in den kommenden Haushaltsjahren aus. Zudem sollen die im Haushaltssicherungskonzept genannten Einzelmaßnahmen zu einer dauerhaften Kostensenkung führen.

6. Finanzplan

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 23.163.897 € und die Einzahlungen von 22.171.806 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von - 992.091 € stellt die Liquiditäts-lücke der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Nach den Finanzplanungen unter Einbeziehung des Haushaltssicherungskonzeptes soll dieses Finanzierungsdefizit über - 531.320 € in 2016 und - 43.138 € in 2017 sinken und sich in 2018 erstmalig wieder in einen Überschuss von 380.359 € umdrehen. Voraussetzung ist die strikte Einhaltung der HSK-bedingten Vorgaben. Jede Veränderung in den hoch gesteckten Annahmen gefährdet das anvisierte Ziel, am Ende des HSK-Zeitraumes nicht nur im Ergebnisplan, sondern auch bei der Liquidität die sog. „schwarze Null“ tatsächlich zu erreichen. Im Planungszeitraum 2015 wird sehr deutlich, dass die strukturellen Probleme der Gemeinde dazu führen, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht durch ausreichende Einzahlungen decken zu können. Die Gemeinde ist gegenwärtig trotz genehmigtem HSK nachwievor von einem Liquiditätsüberschuss zur eigenen Investitionsfinanzierung entfernt.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 9.685.000 € (2014 = 3.977.500 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 2.135.000 € (2014 = 2.025.000 €) gegenüber. Der auf den ersten Blick erhebliche Anstieg beim Investitionsaufwand resultiert aus dem Auslaufen des Kommunalbetriebes Ende 2014 und damit der Zusammenführung der bisher selbstständigen Buchungskreise.

Aus Investitionszuschüssen (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) stammen dabei 1.365.000 €, aus Veräußerungserlösen z.B. gemeindlicher Wohnbaugrundstücke 520.000 € und aus Beiträgen 250.000 €. Die Verwaltung ist nachwievor bemüht, Erträge aus Erschließungs- und Erneuerungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können.

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2015 voraussichtlich rd. 6.900.000 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Neu-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge.

Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich rd. 7.550.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Auf der folgenden Seite ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2015 bis 2018 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Investitions-Einzahlungen und -Auszahlungen im Kernhaushalt

Bezeichnung	PSP-Element	2015	2016	2017	2018
Betriebs-/Geschäftsausstattung Rath.	1.100.01.02	76.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.01.02	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Erwerb Grundstücke und Gebäuden	1.100.01.05	300.000 €	750.000 €	150.000 €	150.000 €
Sanierung Rathaus Hünxe	1.100.01.05	0	0	0	300.000
Erwerb Löschgruppenfahrzeuge	1.100.02.03	140.000 €	40.000 €	270.000 €	270.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.02.03	80.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.02.03	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Sanierung GS / Turnh. Bruckh.	1.100.03.01	0 €	850.000 €	0 €	0 €
Sanierung GS / Tunrhalle Drevenack	1.100.03.01	0 €	0 €	252.000 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung GS	1.100.03.01	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter GS	1.100.03.01	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Einrichtung Physik -GE Sek. 2-	1.100.03.02	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung GE Sek. 2	1.100.03.02	1.550.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung GE	1.100.03.02	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter GE	1.100.03.02	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Aus- / Umbau Übergangswohnheime	1.100.03.03	250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga	1.100.06.02	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga	1.100.06.02	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sportplatz Bruckhausen	1.100.08.01	25.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.08.01	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter Sport	1.100.06.02	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionszuschuss Hallenbad	1.100.08.01	2.473.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung/Neubau Sonderbauwerke	1.100.11.03	1.200.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €
Kanal B-Plan 45 Peddenberg-West	1.100.11.03	100.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.11.03	77.500 €	177.500 €	77.500 €	77.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.11.03	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Ausbau Zur Alten Schule u.a.	1.100.12.01	150.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 14 Erweiterung	1.100.12.01	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 45 Peddenberg West	1.100.12.01	40.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 35 Westrand	1.100.12.01	700.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 40 Spillendreher	1.100.12.01	0 €	40.000 €	400.000 €	0 €
Erschl. B-Plan 44 Fasanenweg	1.100.12.01	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Sanierung/ Neubau Hünxer Straße	1.100.12.01	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Sanierung/Neubau Hauptstraße	1.100.12.01	0 €	0 €	300.000 €	0 €
Sanierung Busumfahrt Schulzentr. Hx.	1.100.12.01	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 52 Heinr.-Heine-Weg	1.100.12.01	45.500 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Baubetriebshof	1.100.12.05	550.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung GE Hünxe	1.100.12.05	1.350.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.12.05	245.000 €	150.000 €	45.000 €	15.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.12.05	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2015 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 7.550.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt 650.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich 6.900.000 € errechnet.

6.4 Liquidität

Der Finanzplan 2015 schließt im Ergebnis mit einem Defizit von - 1.642.091 € ab. Aufgrund der nicht abschließend feststehenden Jahresergebnisse 2009 bis 2013 und 2014 wird in 2015 kein Anfangsbestand an Finanzmitteln ausgewiesen. Die Liquidität wird über eine Kassenkredit-Ermächtigung sichergestellt.

7. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

7.1 Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängig vom Saldo der Ergebnis-rechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

7.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre.

7.3 Haushaltssicherung

Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ergibt sich nach § 76 GO NRW dann, wenn innerhalb eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert, in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel geplant ist oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

7.4 Haushaltssicherungskonzept

Die Überschreitung der Schwellen des § 76 GO NRW verpflichtet eine Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In diesem Konzept hat die Gemeinde den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

7.5 Genehmigungsfähigkeit

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach der im Juli 2011 in Kraft getretenen Änderung der Gemeindeordnung kann die Genehmigung erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW wieder erreicht wird. In Einzelfällen kann durch Genehmigung der Bezirksregierung von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

7.6 Die Jahresergebnisse 2005 bis 2014

Zur Verdeutlichung der gemeindlichen Lage ist ein Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre hilfreich. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Jahresergebnisse. Die Jahresergebnisse 2004 bis 2008 sind kamerale Ergebnisse, die Beträge in den Jahren 2009 bis 2013 bilden wegen der bisher nicht abschließend wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen die Haushaltsplandaten ab.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen/ Erträge	21.879	21.996	25.089	26.750	20.620	20.164	19.599	20.344	21.193	22.434
Ausgaben/ Aufwendungen	23.830	25.245	27.440	27.298	23.370	23.329	20.823	25.074	25.416	25.809
Jahresergebnis	- 1.951	- 3.249	- 2.351	- 548	- 2.750	- 3.165	- 1.224	- 4.730	- 4.223	- 3.375

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass die Gemeinde seit Jahren erhebliche strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hat, die bisher durch die in „alten“ Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen nicht aufgefangen werden konnten. Maßnahmen übergeordneter Stellen haben die gemeindlichen Konsolidierungsmaßnahmen immer wieder vollständig zunichte gemacht. Das trifft ganz besonders durch die Verschiebungen und Belastungen in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen sowie bei den Kreisumlageveränderungen durch erhebliche Mehrbelastungen in Sozialkosten-Bereich zu.

Die Darstellung macht auch klar deutlich, dass die Gemeinde Hünxe wieder ein Haushaltssicherungskonzept beschließen und umsetzen musste.

7.7 Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

Nach den Haushaltsdaten 2015 ist die gesetzliche Forderung zur Begleitung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch ein Haushaltssicherungskonzept unverändert umzusetzen. Der Gemeinderat hatte ursprünglich bereits am 31. Oktober 2012 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das Maßnahmen enthielt, die bei konsequenter Umsetzung zur Herbeiführung der Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 / 2021 hätten führen können. Die Aufsichtsbehörde hatte diese Konzept jedoch wegen notwendiger Anpassungen nicht genehmigen können, eine Genehmigungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr 2013 jedoch in Aussicht gestellt. Die Aufsichtsbehörde hatte auch deutlich gemacht, dass die aus den insbesondere Ende 2012 in den Fokus gerückten Sanierungsmaßnahmen Gesamtschule Hünxe, Sporthalle Hünxe und Sportplatz Hünxe resultierenden Aufwendungen nicht zu einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches führen dürfen. Als weiteren Hinweis hat die Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass sie die bereits vom Gemeinderat beschlossene Sanierung des Hallenbades grundsätzlich als eine freiwillige Aufgabe ansieht. Die im Zusammenhang mit der Sanierung entstehenden Aufwendungen sind zwingend durch Kompensation an anderer Stelle auszugleichen.

Aus diesen Vorgaben ist das Haushaltssicherungskonzept überarbeitet und an das veränderte Zahlentableaus angepasst worden. Dieses vom Gemeinderat am 16.05.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept ist mit aufsichtsbehördlicher Verfügung vom 26.07.2013 unter der Auflage genehmigt worden, dass die mit dem HSK korrespondierende Regelung in der Haushaltssatzung redaktionell angepasst wird. Durch Beitrittsbeschluss des Gemeinderates vom 18.09.2013 ist damit sowohl die Haushaltssatzung 2013 als auch das Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. umsetzbar geworden.

Die Aufsichtsbehörde hat in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2013 keine Abstriche an ihren mahrenden Hinweisen zur strikten Berücksichtigung sowohl der dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen als auch der „freiwilligen“ Maßnahme Hallenbad gemacht. Nach gegenwärtigem Planungsstand wird auch die vom Gemeinderat in der Sitzung am 18.09.2013 beschlossene und aufsichtsbehördlich mit Verfügung vom 19.12.2013 genehmigte Zuschuss-Erhöhung an den Hallenbad-Trägerverein unter Berücksichtigung der kurzfristig veränderten Haushaltslage 2013 voraussichtlich nicht zu einer Gefährdung des Haushaltsausgleichs nach dem HSK im Jahr 2020 / 2021 / 2022 führen.

Die Haushaltssatzung 2014 ist von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 18.06.2014 mit einer redaktionellen Beitrittsforderung genehmigt worden. Die Aufsichtsbehörde hat *„die in der Haushalts-satzung für das Jahr 2014 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 3.375.000 € in 2014 gemäß § 75 Abs. 4 Go NRW unter Berücksichtigung des mit Schreiben vom 26.07.2013 genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.“* In der Verfügung ist explizit darauf hingewiesen worden, dass die Gemeinde Hünxe das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssicherungszeitraum allein trägt. Daraus wird noch einmal sehr deutlich, dass Kompensationsmaßnahmen zwingend zu ergreifen sind, sollten sich die Prognosen der Haushalts-planung oder die Wirkungsannahmen der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisieren und die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes dadurch gefährdet werden. Die Aufsichtsbehörde hält weiterhin eine Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes mit dem Haushaltsplan 2015 aus Gründen der Nachvollziehbarkeit für erforderlich.

7.8 Entwicklung der Schulden

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird der gemeindliche Schuldenstand Ende 2014 voraussichtlich rd. 10,213 Mio. € erreichen.

Im Haushaltsjahr 2015 sind rd. 0,620 Mio. € an Zinsleistungen veranschlagt, die bereits Leistungen für die in 2015 voraussichtlich erforderlichen Darlehen enthalten. Die „alten“ Darlehen erfordern einen Zinsaufwand von rd. 0,435 Mio. € in 2015.

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 sind keine neuen Kommunaldarlehen zur Investitionsfinanzierung aufgenommen worden.

Für 2015 sind als Neukreditaufnahme insgesamt 7,550 Mio. € eingeplant; die Finanzierung der notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen sowie die Zuschuss-Gewährung zur Hallenbadsanierung lassen sich nur durch Kreditaufnahmen ausfinanzieren, soweit sich für die Maßnahmen an gemeindlichen Infrastrukturmaßnahmen keine alternativen Finanzierungsmittel finden lassen. Die Zuschuss-Gewährung zur Hallenbadsanierung kann ohnehin durch Aufnahme eines Darlehens gegenfinanziert werden.

Der gemeindliche Schuldenstand wird somit Ende 2015 voraussichtlich auf rd. 17,543 Mio. € ansteigen.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung zusätzlich die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2014 ist dieser Betrag nicht ausgeschöpft worden. Kassenkredite waren ohnehin nicht zwingend erforderlich, da insbesondere die Maßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen (Sportplatz, Sporthalle) aus verfügbaren Zuschuss-Rückstellungen finanzierbar waren.

8. Ausblick und Fazit

Die Haushaltsplanung 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2018 sind auf der Grundlage heute bekannter Gegebenheiten erstellt worden. Dabei sind in die vorliegende Planung u.a. alle zum Planungszeitpunkt erkennbaren Sanierungs- und Investitionserfordernisse und -wünsche voll umfänglich und ohne Abstriche berücksichtigt worden. Außerdem sind die bereits in der Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen ausnahmslos berücksichtigt worden.

Daraus resultiert zwangsläufig die Tatsache, dass der Haushaltsplan 2015 wiederum eine Differenz zwischen notwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen ausweist. Mittel der gesetzlich fixierten Ausgleichsrücklage sind in 2015 nach den voraussichtlichen Ergebnissen 2009 bis 2013 / 2014 nicht mehr verfügbar; das nach vorläufiger Abschlussermittlung am Ende des Haushaltsjahres 2012 verbleibende Defizit aus dem Planungszeitraum 2009 bis 2011/2012 hat die rechnerisch vorhandenen Mittel der Ausgleichsrücklage von 5,05 Mio. € bereits aufgezehrt. Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2012 und 2013 sowie der folgenden Haushaltsjahre werden somit zwangsläufig zu einer Verminderung des gemeindlichen Eigenkapitals führen. Aufgrund einer ertragsseitigen Verbesserung insbesondere im Haushaltsjahr 2013 / 2014 wird sich dieser Eigenkapitalverzehr jedoch verlangsamen. Auch die sich abzeichnenden Abschlussverbesserungen in den Vorjahren tragen zur Abschmelzungsverzögerung und damit Eigenkapitalschonung nicht unwesentlich bei. Dennoch bleibt die Haushaltssituation der Gemeinde Hünxe unverändert angespannt und noch defizitär.

Die in den Vorjahren bereits mehrfach getroffenen Aussagen zur gemeindlichen Haushaltssituation müssen auch für 2015 wie folgt eindringlichst wiederholt werden:

- Die im Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. bzw. in der Änderungsfassung 2013 ff. festgeschriebenen Maßnahmen sind konsequent umzusetzen. Ausfälle einzelner Maßnahmen sind umgehend durch geeignete Gegenmaßnahmen aufzufangen. Sanierungserfordernisse an den gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen sind weiterhin kritisch zu beobachten.
- Die Verstärkung der Ertragslage bei gleichzeitiger Verminderung der Aufwendungen ist zwingend notwendig. Es muss gelingen, die originären Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken. Die hinreichend bekannte Praxis, die Ausgabe-Notwendigkeit kritisch zu hinterfragen, wird auch zukünftig bei einer Aufwandsbetrachtung erforderlich sein müssen.
- Die bisherigen gemeindlichen Bemühungen haben nicht dazu geführt, die zur Aufwandsdeckung notwendigen Erträge auf Dauer zu generieren. Die gemeindlichen Bemühungen werden zu einem nicht unerheblichen Teil durch nicht "hausgemachte" Einflüsse von "außen" zunichte gemacht.
- Bei der Liquidität der Gemeinde ist weiterhin verstärkt das Augenmerk darauf zu legen, dass die Auszahlungen durch rechtzeitig generierte Einzahlungen sichergestellt und gedeckt werden können. Ergebniswirksame Zahlungsströme müssen möglichst zeitnah erfolgen, damit liquide Mittel zur Verfügung stehen. Ungeachtet der alleine für den Haushaltsausgleich maßgeblichen Ergebnisrechnung ist eine Kommune ohne Liquidität handlungsunfähig.

In den Beratungen der gemeindlichen Entscheidungsgremien zur gemeindlichen Haushaltssituation und damit zum Fortbestand des Haushaltssicherungskonzeptes sind unvermindert Überlegungen zur Umsetzbarkeit politischer Sanierungs- oder Investitionswünsche zu treffen, die es ermöglichen, trotz erheblichem Finanzmittelbedarf die gemeindlichen Handlungsfähigkeit nicht komplett einzuschränken. Bei den Entscheidungen ist die Leitlinie *"Vieles ist wünschenswert, Weniges tatsächlich umsetzbar"* unbedingt zu berücksichtigen. Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes müssen auf diesem Weg uneingeschränkte Leitlinie bleiben. Die Aufsichtsbehörde wird mit ihren gesetzlich möglichen Maßnahmen den Konsolidierungskurs der Gemeinde Hünxe begleiten.

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.745.449	14.456.500	16.021.500	16.681.900	17.212.500	17.735.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.315.321	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	109.742	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120100 Grundsteuer B	0	2.580.000	2.770.000	3.057.000	3.093.000	3.130.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.902.704	4.350.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.153.595	6.250.000	6.870.000	7.200.000	7.565.000	7.950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.592	360.000	365.000	380.000	380.000	380.000
	40310000 Vergnügungssteuer	38.622	21.500	21.500	22.200	22.900	22.900
	40320000 Hundesteuer	117.652	120.000	120.000	123.700	127.600	127.600
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	752.220	650.000	650.000	673.000	697.000	697.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.235	1.349.327	1.927.427	1.935.186	2.120.896	2.122.396
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.355	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	781.054	175.000	0	0	205.000	205.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.348	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	419.653	190.500	190.500	193.000	193.000	193.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	428.945	486.000	486.000	488.500	488.500	488.500
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	81.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	16.740	21.740	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	850.840	851.100	850.100	851.600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	365.041	364.667	364.667	364.666	346.376	346.376
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	300	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799	120	120	120	120	120
3 +	Sonstige Transfererträge	35.169	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	22.369	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	3.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.604	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397.054	5.056.768	4.923.668	4.926.668	4.902.336	5.002.836
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.940	118.000	145.000	157.500	157.500	157.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.834	80.500	85.500	86.000	88.500	89.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.332.612	4.016.600	3.851.500	3.841.500	3.816.500	3.916.500
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	797.984	797.983	797.983	797.983	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.685	43.685	43.592	43.592
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.494	9.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	300	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Mieten und Pachten	3.306	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	328	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.749	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.309	183.000	211.000	208.000	213.000	203.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	76.222	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	82.147	78.000	105.000	110.000	115.000	105.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	697	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	6.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.054	707.906	775.906	760.746	755.768	755.768
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	19	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	628.584	595.000	650.000	645.000	645.000	645.000
	45610000 Bußgelder	3.303	7.000	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	28.865	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	264.872	75.000	75.000	65.000	55.000	55.000
	45660000 Schadensersatz	7.147	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	600	600	600	600	600	600
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	688	306	306	146	168	168
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.333.764	21.790.000	23.945.000	24.598.000	25.290.000	25.905.000
11	- Personalaufwendungen	-2.836.813	-2.538.600	-4.146.000	-4.187.460	-4.229.335	-4.271.628
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-4.115	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-681.253	-670.500	-762.500	-770.125	-777.826	-785.605
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.355.941	-1.397.900	-2.562.300	-2.587.923	-2.613.802	-2.639.940
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-505.622	-117.700	-210.100	-212.201	-214.323	-216.466
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-266.874	-281.000	-513.100	-518.231	-523.413	-528.647
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-23.008	-55.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-16.500	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.852	-386.800	-482.600	-487.176	-491.798	-496.466
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	-32.930	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-50.830	-361.800	-457.600	-462.176	-466.798	-471.466
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-38.092	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.055	-1.747.440	-5.128.282	-5.173.140	-5.230.942	-5.303.422
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-195.458	-493.250	-1.439.375	-1.418.304	-1.428.092	-1.437.473
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-157.724	-166.500	-453.800	-504.018	-454.738	-454.961
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-42.218	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-170	-250	-250	-250	-250	-250
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-27.410	-34.240	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-231	-250	-5.915	-5.972	-6.029	-6.087
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.442	-84.000	-498.470	-503.065	-507.705	-512.392
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	321	-2.000	-26.230	-26.472	-26.717	-26.964
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.303	-500	-1.212.753	-1.212.776	-1.302.798	-1.352.821
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.651	0	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107	0	-161.320	-162.933	-164.563	-166.208
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.122	-500	-81.545	-82.355	-83.174	-84.001
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-63.391	-64.025	-64.665	-65.312
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.751	-25.000	-132.500	-132.500	-136.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.988	-78.000	-91.347	-93.880	-93.914	-93.948
	52710000 Lernmittel	-65.156	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.826	-70.500	-48.585	-48.626	-48.667	-48.709
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.367	-10.500	-12.500	-12.520	-12.540	-12.561
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-506.047	-479.200	-511.751	-516.817	-512.383	-512.950
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-218.405	-231.500	-224.200	-224.227	-224.254	-224.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.138.281	-2.255.822	-3.913.103	-4.028.954	-4.075.833	-4.075.646
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-79	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-1.657.280	-1.742.650	-1.740.880	-1.740.693
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-24.542	-24.399	-24.399	-18.642	-9.188	-9.188
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.257	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.974.555	-2.008.912	-2.008.912	-2.013.965	-1.970.359	-1.970.359
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.997	-3.790	-3.790	-3.642	-3.642	-3.642
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-21.300	-101.410	-101.410	-115.454	-202.209	-202.209
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52.962	-78.223	-78.223	-98.013	-112.967	-112.967
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-58.589	-36.500	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	-9.897.641	-17.122.850	-10.636.956	-10.886.963	-10.995.970	-11.053.977
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-717	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-201	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.625	-3.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-7.645.600	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	-11.500	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-491.995	-441.750	-435.250	-445.250	-445.250	-445.250
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-58.605	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-28.138	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-254.752	-225.000	-245.706	-245.713	-235.720	-225.727
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-125.000	-125.000	-115.000	-105.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.122.407	-700.000	-690.000	-690.000	-704.000	-707.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-7.702.898	-7.735.000	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	0	0	-6.170.000	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	0	0	-2.610.000	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-181.983	-173.000	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.067	-1.123.738	-2.218.059	-2.101.307	-2.111.122	-2.113.861
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-798	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.877	-25.100	-25.800	-25.807	-25.814	-25.821
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.067	-21.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-152.082	-209.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
		54220000 Mieten und Pachten	-57.997	-2.500	-14.562	-14.568	-14.823	-15.079
		54230000 Leasing	-10.543	-9.000	-22.075	-22.075	-23.375	-25.375
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-131.457	-391.000	-587.460	-470.822	-473.208	-470.617
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-137.223	-131.000	-142.000	-139.500	-140.000	-142.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-33.766	-37.500	-43.440	-43.497	-43.554	-43.612
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.097	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-76.889	-88.260	-1.004.114	-1.004.704	-1.009.508	-1.009.512
		54314000 Bekanntmachungen	-12.335	-12.750	-5.730	-5.735	-5.740	-5.745
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.372	-2.128	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.969	-12.500	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	0	-500	-500	-500	-500
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54413000 Versicherungen	-159.359	-153.000	-153.500	-155.000	-155.000	-155.500
		54910000 Verfügungsmittel	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.253	-7.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.186.711	-25.175.250	-26.525.000	-26.865.000	-27.135.000	-27.315.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.147.053	-3.385.250	-2.580.000	-2.267.000	-1.845.000	-1.410.000
19	+	Finanzerträge	47.248	644.006	285.000	287.500	287.500	277.500
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	579.006	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.148	25.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	46.100	40.000	280.000	285.000	285.000	275.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-562.689	-633.756	-620.000	-640.500	-637.500	-637.500
		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-15.840	0	0	0	0	0
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.664	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-527.874	-620.000	-601.250	-621.750	-618.750	-618.750
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-260	-256	-250	-250	-250	-250
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.053	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-515.442	10.250	-335.000	-353.000	-350.000	-360.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.631.611	-3.375.000	-2.915.000	-2.620.000	-2.195.000	-1.770.000
23	+	Außerordentliche Erträge	4.457	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-67.745	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-63.288	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.568.323	-3.375.000	-2.915.000	-2.620.000	-2.195.000	-1.770.000
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.545.715	14.456.500	16.021.500	0	16.681.900	17.212.500	17.735.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.339.415	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	108.048	125.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	60120100 Grundsteuer B	0	2.580.000	2.770.000	0	3.057.000	3.093.000	3.130.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.657.684	4.350.000	5.100.000	0	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.155.385	6.250.000	6.870.000	0	7.200.000	7.565.000	7.950.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.135	360.000	365.000	0	380.000	380.000	380.000
	60310000 Vergnügungssteuer	38.622	21.500	21.500	0	22.200	22.900	22.900
	60320000 Hundesteuer	118.020	120.000	120.000	0	123.700	127.600	127.600
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.406	650.000	650.000	0	673.000	697.000	697.000	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.201	984.240	711.500	0	719.000	924.000	924.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.355	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	781.054	175.000	0	0	0	205.000	205.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.750	15.000	15.000	0	17.500	17.500	17.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	217.357	190.500	190.500	0	193.000	193.000	193.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	428.945	486.000	486.000	0	488.500	488.500	488.500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	81.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.740	21.740	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	36.133	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Sonstige Transfereinzahlungen ohne Ansatz	100	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	1.570	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	22.696	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	3.509	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.259	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.474	4.215.100	4.082.000	0	4.085.000	4.062.500	4.163.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.997	118.000	145.000	0	157.500	157.500	157.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	80.533	80.500	85.500	0	86.000	88.500	89.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.262.944	4.016.600	3.851.500	0	3.841.500	3.816.500	3.916.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.293	9.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	300	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.397	1.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	305	500	500	0	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	3.479	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	2.811	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.855	183.000	211.000	0	208.000	213.000	203.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	93.379	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	81.853	78.000	105.000	0	110.000	115.000	105.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	632	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	6.239	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.529	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.171.653	707.306	775.306	0	760.146	755.168	755.168
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	9.130	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	852.993	595.000	650.000	0	645.000	645.000	645.000
		65610000 Bußgelder	3.265	7.000	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	28.183	25.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	6.074	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	271.075	75.000	75.000	0	65.000	55.000	55.000
		65660000 Schadensersatz	277	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	656	306	306	0	146	168	168
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.247	644.006	285.000	0	287.500	287.500	277.500
		66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	579.006	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.147	25.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	46.100	40.000	280.000	0	285.000	285.000	275.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.929.570	21.226.652	22.171.806	0	22.827.046	23.540.168	24.143.668
10	-	Personalauszahlungen	-446.351	-2.522.100	-4.128.000	0	-4.169.280	-4.210.973	-4.253.082
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	2.363.679	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-639.133	-670.500	-762.500	0	-770.125	-777.826	-785.605
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.371.377	-1.397.900	-2.562.300	0	-2.587.923	-2.613.802	-2.639.940

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-505.622	-117.700	-210.100	0	-212.201	-214.323	-216.466
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-266.874	-281.000	-513.100	0	-518.231	-523.413	-528.647
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.024	-55.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.626	-386.800	-482.600	0	-487.176	-491.798	-496.466
	Versorgungsauszahlungen ohne Ansatz	-32.930	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-361.800	-457.600	0	-462.176	-466.798	-471.466
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-41.696	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.445	-1.747.440	-5.128.282	0	-5.173.140	-5.235.942	-5.308.422
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-196.478	-493.250	-1.439.375	0	-1.418.304	-1.428.092	-1.437.473
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-154.603	-166.500	-453.800	0	-504.018	-454.738	-454.961
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-50.000	0	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-170	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-26.410	-34.240	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	857	-250	-5.915	0	-5.972	-6.029	-6.087
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.630	-84.000	-498.470	0	-503.065	-507.705	-512.392
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	321	-2.000	-26.230	0	-26.472	-26.717	-26.964
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.303	-500	-1.212.753	0	-1.212.776	-1.302.798	-1.352.821
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.204	0	-5.100	0	-5.151	-5.203	-5.255
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107	0	-161.320	0	-162.933	-164.563	-166.208
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-782	-500	-81.545	0	-82.355	-83.174	-84.001
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-63.391	0	-64.025	-64.665	-65.312
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.144	-25.000	-132.500	0	-132.500	-136.000	-140.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-34.723	-78.000	-91.347	0	-93.880	-93.914	-93.948
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-64.862	-71.250	-71.250	0	-71.250	-71.250	-71.250
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-21.044	-70.500	-48.585	0	-48.626	-48.667	-48.709
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.118	-10.500	-12.500	0	-12.520	-12.540	-12.561
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-502.498	-479.200	-511.751	0	-516.817	-517.383	-517.950
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-210.546	-231.500	-224.200	0	-224.227	-224.254	-224.282
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-628.353	-633.756	-620.000	0	-640.500	-637.500	-637.500
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-81.954	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-7.488	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-527.874	-620.000	-601.250	0	-621.750	-618.750	-618.750
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-11.037	-10.256	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-9.931.503	-17.072.850	-10.586.956	0	-10.786.963	-10.895.970	-10.953.977
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-717	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-201	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-54.216	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	-3.000	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-7.645.600	0	0	0	0	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	0	-11.500	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-492.588	-441.750	-435.250	0	-445.250	-445.250	-445.250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-56.370	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-24.402	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-267.923	-225.000	-245.706	0	-245.713	-235.720	-225.727
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-125.000	0	-125.000	-115.000	-105.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.146.901	-700.000	-690.000	0	-690.000	-704.000	-707.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.697.382	-7.735.000	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	0	0	-6.170.000	0	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0	0	-2.610.000	0	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-190.802	-173.000	-173.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-958.919	-1.123.738	-2.218.059	0	-2.101.307	-2.111.122	-2.113.861
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-68.692	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.524	-25.100	-25.800	0	-25.807	-25.814	-25.821
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-18.483	-21.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-149.712	-209.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
	74220000 Mieten und Pachten	-57.997	-2.500	-14.562	0	-14.568	-14.823	-15.079
	74230000 Leasing	-10.133	-9.000	-22.075	0	-22.075	-23.375	-25.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-157.942	-391.000	-587.460	0	-470.822	-473.208	-470.617
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-135.948	-131.000	-142.000	0	-139.500	-140.000	-142.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-33.521	-37.500	-43.440	0	-43.497	-43.554	-43.612
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.665	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-76.719	-88.260	-1.004.114	0	-1.004.704	-1.009.508	-1.009.512

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-12.971	-12.750	-5.730	0	-5.735	-5.740	-5.745
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.390	-2.128	-2.128	0	-2.350	-2.350	-2.350
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.030	-12.500	-18.000	0	-18.000	-18.500	-18.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	0	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.295	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74413000 Versicherungen	-160.371	-153.000	-153.500	0	-155.000	-155.000	-155.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.836	-7.500	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.340.197	-23.486.684	-23.163.897	0	-23.358.366	-23.583.306	-23.763.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.589.373	-2.260.032	-992.091	0	-531.320	-43.138	380.359
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.604	1.255.000	1.365.000	0	1.365.000	1.405.000	1.405.000
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	34.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.140.604	1.255.000	1.365.000	0	1.365.000	1.405.000	1.405.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	524.502	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
	Einz. a.d. Veräußerung von Sachanlagen ohne Ansatz	1.800	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	297	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.489	2.025.000	2.135.000	0	1.465.000	1.505.000	1.505.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.359	-300.000	-300.000	0	-750.000	-150.000	-150.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-27.359	-300.000	-300.000	0	-750.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.039	-605.500	-6.130.500	-2.150.000	-6.540.000	-1.177.000	-450.000
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.027	0	-3.725.000	0	-2.000.000	-402.000	-450.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-384.012	-605.500	-2.405.500	-2.150.000	-4.540.000	-775.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584.589	-599.000	-781.500	-1.518.500	-525.500	-550.500	-520.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-527.125	-561.500	-736.500	-1.386.500	-480.500	-505.500	-475.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-57.464	-37.500	-45.000	-132.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.945	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031.932	-3.977.500	-9.685.000	-3.668.500	-7.815.500	-1.877.500	-1.120.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	686.557	-1.952.500	-7.550.000	-3.668.500	-6.350.500	-372.500	384.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.275.930	-4.212.532	-8.542.091	-3.668.500	-6.881.820	-415.638	764.859
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.223.000	7.550.000	0	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	5.223.000	7.550.000	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-763.004	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
		Tilgung u. Gewährung v. Darlehen ohne Ansatz	-75.978	0	0	0	0	0	0
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsttit	-687.025	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-763.004	4.573.000	6.900.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	10.512.926	360.468	-1.642.091	-3.668.500	-7.531.820	-1.065.638	114.859
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	10.512.926	360.468	-1.642.091	-3.668.500	-7.531.820	-1.065.638	114.859

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.456.500	16.021.500	16.681.900	17.212.500	17.735.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120100 Grundsteuer B	2.580.000	2.770.000	3.057.000	3.093.000	3.130.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.350.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.000	6.870.000	7.200.000	7.565.000	7.950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.000	365.000	380.000	380.000	380.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.500	21.500	22.200	22.900	22.900
	40320000 Hundesteuer	120.000	120.000	123.700	127.600	127.600
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	650.000	650.000	673.000	697.000	697.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.327	1.927.427	1.935.186	2.120.896	2.122.396
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	175.000	0	0	205.000	205.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	190.500	190.500	193.000	193.000	193.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	486.000	486.000	488.500	488.500	488.500
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	81.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	21.740	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	850.840	851.100	850.100	851.600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364.667	364.667	364.666	346.376	346.376
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056.768	4.923.668	4.926.668	4.902.336	5.002.836
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	145.000	157.500	157.500	157.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	80.500	85.500	86.000	88.500	89.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.016.600	3.851.500	3.841.500	3.816.500	3.916.500
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	797.983	797.983	797.983	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.685	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
		44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44240000 Erträge Holzverkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.000	211.000	208.000	213.000	203.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	78.000	105.000	110.000	115.000	105.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	707.906	775.906	760.746	755.768	755.768
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	595.000	650.000	645.000	645.000	645.000
		45610000 Bußgelder	7.000	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
		45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	65.000	55.000	55.000
		45660000 Schadensersatz	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	600	600	600	600	600
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	306	306	146	168	168
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.790.000	23.945.000	24.598.000	25.290.000	25.905.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.538.600	-4.146.000	-4.187.460	-4.229.335	-4.271.628
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-670.500	-762.500	-770.125	-777.826	-785.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.397.900	-2.562.300	-2.587.923	-2.613.802	-2.639.940
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-117.700	-210.100	-212.201	-214.323	-216.466
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-281.000	-513.100	-518.231	-523.413	-528.647
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-55.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.500	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
12	-	Versorgungsaufwendungen	-386.800	-482.600	-487.176	-491.798	-496.466
		Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-361.800	-457.600	-462.176	-466.798	-471.466
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.440	-5.128.282	-5.173.140	-5.230.942	-5.303.422
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-493.250	-1.439.375	-1.418.304	-1.428.092	-1.437.473
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-166.500	-453.800	-504.018	-454.738	-454.961
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-250	-250	-250	-250	-250
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-34.240	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-250	-5.915	-5.972	-6.029	-6.087
		52411000 Aufwendungen Energie	-84.000	-498.470	-503.065	-507.705	-512.392

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.000	-26.230	-26.472	-26.717	-26.964
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-500	-1.212.753	-1.212.776	-1.302.798	-1.352.821
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-161.320	-162.933	-164.563	-166.208
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-500	-81.545	-82.355	-83.174	-84.001
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-63.391	-64.025	-64.665	-65.312
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.000	-132.500	-132.500	-136.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-78.000	-91.347	-93.880	-93.914	-93.948
	52710000 Lernmittel	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.500	-48.585	-48.626	-48.667	-48.709
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.500	-12.500	-12.520	-12.540	-12.561
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-479.200	-511.751	-516.817	-512.383	-512.950
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-231.500	-224.200	-224.227	-224.254	-224.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.255.822	-3.913.103	-4.028.954	-4.075.833	-4.075.646
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-1.657.280	-1.742.650	-1.740.880	-1.740.693
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-24.399	-24.399	-18.642	-9.188	-9.188
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.008.912	-2.008.912	-2.013.965	-1.970.359	-1.970.359
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.790	-3.790	-3.642	-3.642	-3.642
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-101.410	-101.410	-115.454	-202.209	-202.209
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-78.223	-78.223	-98.013	-112.967	-112.967
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.500	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	-17.122.850	-10.636.956	-10.886.963	-10.995.970	-11.053.977
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-7.645.600	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-11.500	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-441.750	-435.250	-445.250	-445.250	-445.250
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-225.000	-245.706	-245.713	-235.720	-225.727
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-125.000	-125.000	-115.000	-105.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-700.000	-690.000	-690.000	-704.000	-707.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-7.735.000	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	0	-6.170.000	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	0	-2.610.000	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.000	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.738	-2.218.059	-2.101.307	-2.111.122	-2.113.861
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.100	-25.800	-25.807	-25.814	-25.821
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-209.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.500	-14.562	-14.568	-14.823	-15.079
	54230000 Leasing	-9.000	-22.075	-22.075	-23.375	-25.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-391.000	-587.460	-470.822	-473.208	-470.617
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-131.000	-142.000	-139.500	-140.000	-142.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-37.500	-43.440	-43.497	-43.554	-43.612
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-88.260	-1.004.114	-1.004.704	-1.009.508	-1.009.512
	54314000 Bekanntmachungen	-12.750	-5.730	-5.735	-5.740	-5.745
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.128	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.500	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54413000 Versicherungen	-153.000	-153.500	-155.000	-155.000	-155.500
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.175.250	-26.525.000	-26.865.000	-27.135.000	-27.315.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.385.250	-2.580.000	-2.267.000	-1.845.000	-1.410.000
19	+ Finanzerträge	644.006	285.000	287.500	287.500	277.500
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	579.006	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	25.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	40.000	280.000	285.000	285.000	275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-633.756	-620.000	-640.500	-637.500	-637.500
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-620.000	-601.250	-621.750	-618.750	-618.750
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-256	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.250	-335.000	-353.000	-350.000	-360.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.375.000	-2.915.000	-2.620.000	-2.195.000	-1.770.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.375.000	-2.915.000	-2.620.000	-2.195.000	-1.770.000
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.456.500	16.021.500	16.681.900	17.212.500	17.735.500
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		60110000 Grundsteuer A	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
		60120100 Grundsteuer B	2.580.000	2.770.000	3.057.000	3.093.000	3.130.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.350.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.000	6.870.000	7.200.000	7.565.000	7.950.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.000	365.000	380.000	380.000	380.000
		60310000 Vergnügungssteuer	21.500	21.500	22.200	22.900	22.900
		60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	123.700	127.600	127.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	650.000	650.000	673.000	697.000	697.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.240	711.500	719.000	924.000	924.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	175.000	0	0	205.000	205.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.500	190.500	193.000	193.000	193.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	486.000	486.000	488.500	488.500	488.500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	81.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	21.740	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Sonstige Transfereinzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern auß.Öf.Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen auß.Öf.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215.100	4.082.000	4.085.000	4.062.500	4.163.000
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	145.000	157.500	157.500	157.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	80.500	85.500	86.000	88.500	89.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.016.600	3.851.500	3.841.500	3.816.500	3.916.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.000	211.000	208.000	213.000	203.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	78.000	105.000	110.000	115.000	105.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. üb. Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	707.306	775.306	760.146	755.168	755.168
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	595.000	650.000	645.000	645.000	645.000
		65610000 Bußgelder	7.000	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	65.000	55.000	55.000
		65660000 Schadensersatz	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	306	306	146	168	168
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	644.006	285.000	287.500	287.500	277.500
		66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	579.006	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	25.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	40.000	280.000	285.000	285.000	275.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.226.652	22.171.806	22.827.046	23.540.168	24.143.668
10	-	Personalauszahlungen	-2.522.100	-4.128.000	-4.169.280	-4.210.973	-4.253.082
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-670.500	-762.500	-770.125	-777.826	-785.605
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.397.900	-2.562.300	-2.587.923	-2.613.802	-2.639.940
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-117.700	-210.100	-212.201	-214.323	-216.466
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-281.000	-513.100	-518.231	-523.413	-528.647
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-55.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
11	-	Versorgungsauszahlungen	-386.800	-482.600	-487.176	-491.798	-496.466
		Versorgungsauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-361.800	-457.600	-462.176	-466.798	-471.466
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.440	-5.128.282	-5.173.140	-5.235.942	-5.308.422

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-493.250	-1.439.375	-1.418.304	-1.428.092	-1.437.473
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-166.500	-453.800	-504.018	-454.738	-454.961
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-250	-250	-250	-250	-250
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-34.240	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-250	-5.915	-5.972	-6.029	-6.087
	72411000 Aufwendungen Energie	-84.000	-498.470	-503.065	-507.705	-512.392
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.000	-26.230	-26.472	-26.717	-26.964
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-500	-1.212.753	-1.212.776	-1.302.798	-1.352.821
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-161.320	-162.933	-164.563	-166.208
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-81.545	-82.355	-83.174	-84.001
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-63.391	-64.025	-64.665	-65.312
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.000	-132.500	-132.500	-136.000	-140.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-78.000	-91.347	-93.880	-93.914	-93.948
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-70.500	-48.585	-48.626	-48.667	-48.709
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-10.500	-12.500	-12.520	-12.540	-12.561
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-479.200	-511.751	-516.817	-517.383	-517.950
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-231.500	-224.200	-224.227	-224.254	-224.282
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-633.756	-620.000	-640.500	-637.500	-637.500
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-620.000	-601.250	-621.750	-618.750	-618.750
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.256	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-17.072.850	-10.586.956	-10.786.963	-10.895.970	-10.953.977
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.000	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-7.645.600	0	0	0	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-11.500	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-441.750	-435.250	-445.250	-445.250	-445.250

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-225.000	-245.706	-245.713	-235.720	-225.727
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-125.000	-125.000	-115.000	-105.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-700.000	-690.000	-690.000	-704.000	-707.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.735.000	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	0	-6.170.000	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0	-2.610.000	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.000	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.123.738	-2.218.059	-2.101.307	-2.111.122	-2.113.861
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.100	-25.800	-25.807	-25.814	-25.821
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-21.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-209.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
		74220000 Mieten und Pachten	-2.500	-14.562	-14.568	-14.823	-15.079
		74230000 Leasing	-9.000	-22.075	-22.075	-23.375	-25.375
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-391.000	-587.460	-470.822	-473.208	-470.617
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-131.000	-142.000	-139.500	-140.000	-142.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-37.500	-43.440	-43.497	-43.554	-43.612
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-88.260	-1.004.114	-1.004.704	-1.009.508	-1.009.512
		74314000 Bekanntmachungen	-12.750	-5.730	-5.735	-5.740	-5.745
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.128	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.500	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74413000 Versicherungen	-153.000	-153.500	-155.000	-155.000	-155.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.486.684	-23.163.897	-23.358.366	-23.583.306	-23.763.309
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.260.032	-992.091	-531.320	-43.138	380.359
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.255.000	1.365.000	1.365.000	1.405.000	1.405.000
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.255.000	1.365.000	1.365.000	1.405.000	1.405.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.000	520.000	100.000	100.000	100.000
		Einz. a.d. Veräußerung von Sachanlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	520.000	520.000	100.000	100.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.000	250.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	250.000	250.000	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.000	2.135.000	1.465.000	1.505.000	1.505.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000	-750.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-300.000	-300.000	-750.000	-150.000	-150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.500	-6.130.500	-6.540.000	-1.177.000	-450.000
		Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-3.725.000	-2.000.000	-402.000	-450.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-605.500	-2.405.500	-4.540.000	-775.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599.000	-780.500	-525.500	-550.500	-520.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-561.500	-735.500	-480.500	-505.500	-475.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-37.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.977.500	-9.684.000	-7.815.500	-1.877.500	-1.120.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.952.500	-7.549.000	-6.350.500	-372.500	384.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.212.532	-8.541.091	-6.881.820	-415.638	764.859
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.223.000	7.550.000	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	5.223.000	7.550.000	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		Tilgung u. Gewährung v. Darlehen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.573.000	6.900.000	-650.000	-650.000	-650.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	360.468	-1.641.091	-7.531.820	-1.065.638	114.859
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	360.468	-1.641.091	-7.531.820	-1.065.638	114.859

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.01.01	Politik / Verwaltungsführung
1.100.01.02	Zentrale Dienste
1.100.01.03	Personalservice
1.100.01.04	Finanzmanagement
1.100.01.05	Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.340	66.340	582.398	583.572	583.058	584.558
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	49.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	16.740	16.740	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	581.798	582.972	582.458	583.958
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	600	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	551	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860	7.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	300	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.749	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.643	94.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	3.269	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	73.461	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288	906	906	746	768	768
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	600	600	600	600	600	600
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	688	306	306	146	168	168
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.682	169.246	727.304	728.318	727.826	729.326
11	- Personalaufwendungen	-1.279.049	-901.000	-1.429.000	-1.443.290	-1.457.723	-1.472.300
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-4.115	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-372.102	-339.500	-411.400	-415.514	-419.669	-423.866
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-380.001	-381.200	-751.700	-759.217	-766.809	-774.477
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-424.832	-32.100	-61.900	-62.519	-63.144	-63.776
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-74.990	-76.700	-151.200	-152.712	-154.239	-155.782
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-23.008	-55.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-16.500	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.852	-208.400	-271.800	-274.268	-276.761	-279.278
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	-32.930	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-50.830	-183.400	-246.800	-249.268	-251.761	-254.278
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-38.092	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.573	-303.240	-513.510	-515.665	-508.842	-512.540

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.862	-10.000	-102.000	-102.970	-103.950	-104.939
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	-900	-909	-918	-927
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-42.218	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-16.740	-16.740	-500	-500	-500	-500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-700	-707	-714	-721
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-76.270	-77.033	-77.803	-78.581
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.570	-2.596	-2.622	-2.648
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-240	-242	-245	-247
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-18.450	-18.635	-18.821	-19.009
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-9.040	-9.130	-9.222	-9.314
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-9.990	-10.090	-10.191	-10.293
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.685	-10.000	-7.500	-7.500	-8.500	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-650	-652	-653	-655
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-247	-21.000	-6.200	-6.202	-6.204	-6.206
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.007	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.439	-17.500	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-203.375	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.143	-31.577	-834.134	-873.036	-881.294	-881.107
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-802.557	-840.876	-844.594	-844.407
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-602	-395	-395	-247	-247	-247
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.221	-4.221	-4.221	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.196	-21.961	-21.961	-28.813	-33.353	-33.353
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.124	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-2.706	-575.000	0	0	0	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-2.706	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-575.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.703	-478.378	-463.728	-465.065	-465.945	-461.225
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-798	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.877	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.867	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-126.371	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	54220000 Mieten und Pachten	-36	-1.500	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500
	54230000 Leasing	-9.226	-7.500	-11.700	-11.700	-12.500	-12.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-95.843	-139.750	-107.900	-107.929	-107.958	-102.988
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.709	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-21.134	-20.000	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.527	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.870	-8.250	-8.250	-8.836	-8.637	-8.637
	54314000 Bekanntmachungen	-6.830	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-575	-278	-278	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-81.548	-81.000	-81.000	-81.500	-81.500	-81.500
	54910000 Verfügungsmittel	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.253	-7.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.184.026	-2.497.595	-3.512.172	-3.571.324	-3.590.564	-3.606.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.072.344	-2.328.349	-2.784.868	-2.843.006	-2.862.739	-2.877.124
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528.134	-620.256	-601.500	-622.000	-619.000	-619.000
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-527.874	-620.000	-601.250	-621.750	-618.750	-618.750
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-260	-256	-250	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-528.134	-620.256	-601.500	-622.000	-619.000	-619.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.600.478	-2.948.605	-3.386.368	-3.465.006	-3.481.739	-3.496.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.745	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-67.745	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.668.223	-2.948.605	-3.386.368	-3.465.006	-3.481.739	-3.496.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	2.863.025	2.698.625	2.446.700	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	2.288.025	2.123.625	1.971.700	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	575.000	575.000	475.000	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-51.916	-169.406	-150.799	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-45.591	-163.081	-145.575	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-6.325	-6.325	-5.225	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	2.811.109	2.529.219	2.295.901	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.668.223	-2.948.605	-575.259	-935.787	-1.185.838	-3.496.124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740	65.740	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	49.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.740	16.740	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	589	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.590	7.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	300	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	3.479	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	2.811	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.495	94.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	3.269	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	93.379	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	632	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	215	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	656	306	306	0	146	168	168
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	656	306	306	0	146	168	168
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.170	168.046	144.306	0	144.146	144.168	144.168
10	- Personalauszahlungen	-1.265.810	-884.500	-1.419.200	0	-1.433.392	-1.447.726	-1.462.203
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-3.733	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-350.629	-339.500	-411.400	0	-415.514	-419.669	-423.866
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.603	-381.200	-751.700	0	-759.217	-766.809	-774.477
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-424.832	-32.100	-61.900	0	-62.519	-63.144	-63.776
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.990	-76.700	-151.200	0	-152.712	-154.239	-155.782
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.024	-55.000	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.626	-208.400	-271.800	0	-274.268	-276.761	-279.278

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Versorgungsauszahlungen ohne Ansatz	-32.930	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-183.400	-246.800	0	-249.268	-251.761	-254.278
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-41.696	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.280	-303.240	-513.510	0	-515.665	-513.842	-517.540
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.862	-10.000	-102.000	0	-102.970	-103.950	-104.939
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-900	0	-909	-918	-927
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. übrig.Bereich	-16.740	-16.740	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-700	0	-707	-714	-721
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-76.270	0	-77.033	-77.803	-78.581
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.570	0	-2.596	-2.622	-2.648
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-240	0	-242	-245	-247
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-18.450	0	-18.635	-18.821	-19.009
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-9.040	0	-9.130	-9.222	-9.314
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-9.990	0	-10.090	-10.191	-10.293
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.468	-10.000	-7.500	0	-7.500	-8.500	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-650	0	-652	-653	-655
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-254	-21.000	-6.200	0	-6.202	-6.204	-6.206
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.758	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.849	-17.500	-11.000	0	-11.000	-6.000	-6.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-196.349	-220.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-528.134	-620.256	-601.500	0	-622.000	-619.000	-619.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-527.874	-620.000	-601.250	0	-621.750	-618.750	-618.750
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-260	-256	-250	0	-250	-250	-250
14	- Transferauszahlungen	-80	-575.000	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-80	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-575.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.137	-478.378	-463.728	0	-465.065	-465.945	-461.225
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-68.692	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.317	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-17.283	-20.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.101	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
	74220000 Mieten und Pachten	-36	-1.500	-13.000	0	-13.000	-13.250	-13.500
	74230000 Leasing	-8.816	-7.500	-11.700	0	-11.700	-12.500	-12.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-116.981	-139.750	-107.900	0	-107.929	-107.958	-102.988
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.879	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-20.872	-20.000	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.095	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.700	-8.250	-8.250	0	-8.836	-8.637	-8.637
	74314000 Bekanntmachungen	-7.154	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-575	-278	-278	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.140	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-82.561	-81.000	-81.000	0	-81.500	-81.500	-81.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.836	-7.500	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.710.066	-3.069.774	-3.269.738	0	-3.310.390	-3.323.274	-3.339.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.580.896	-2.901.728	-3.125.432	0	-3.166.244	-3.179.106	-3.195.079
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-300.000	0	-750.000	-150.000	-150.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-300.000	-300.000	0	-750.000	-150.000	-150.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.876	-105.500	-77.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.029	-100.500	-75.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.847	-5.000	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.876	-405.500	-377.500	-52.500	-792.500	-192.500	-492.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.826	114.500	142.500	-52.500	-692.500	-92.500	-392.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.415	2.589	2.075	3.575
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	1.415	2.589	2.075	3.575
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.749	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.749	4.500	5.915	7.089	6.575	8.075
11	- Personalaufwendungen	-127.828	-115.000	-123.300	-124.533	-125.778	-127.036
	50110000 Bezüge Beamte	-109.661	-96.500	-92.800	-93.728	-94.665	-95.612
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.196	-14.400	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.152	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.819	-2.900	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-52.300	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-52.300	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.944	-5.000	-5.000	-5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.944	-5.000	-5.000	-5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-575.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-575.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.475	-134.600	-133.850	-133.850	-133.850	-133.850
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-368	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-123.226	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.418	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54413000 Versicherungen	-1.135	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.253	-7.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-282.248	-881.900	-317.650	-319.438	-311.244	-313.068
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.499	-877.400	-311.735	-312.349	-304.669	-304.993
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.499	-877.400	-311.735	-312.349	-304.669	-304.993
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.499	-877.400	-311.735	-312.349	-304.669	-304.993
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	1.486.800	1.477.400	1.242.750	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	911.800	902.400	767.750	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	575.000	575.000	475.000	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	1.486.800	1.477.400	1.242.750	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-277.499	-877.400	1.175.065	1.165.051	938.081	-304.993

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	3.479	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-122.606	-115.000	-121.100	0	-122.311	-123.534	-124.769
	70110000 Bezüge Beamte	-104.230	-96.500	-92.800	0	-93.728	-94.665	-95.612
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.405	-14.400	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.152	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.819	-2.900	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-52.300	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
	Versorgungsauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-52.300	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.304	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.304	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-575.000	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbÜ	0	-575.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.672	-134.600	-133.850	0	-133.850	-133.850	-133.850
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-368	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-122.490	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.058	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.655	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-1.135	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.836	-7.500	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.583	-881.900	-315.450	0	-317.216	-314.000	-315.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.004	-877.400	-310.950	0	-312.716	-309.500	-311.301
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Politik/Verwaltungsführung
1.100.01.01	
<u>Produktgruppe</u>	
01	Politische Gremien, Bürgermeister, Gleichstellungsstelle
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
Verantwortlich	Bürgermeister, Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie des Haupt- und Finanzausschusses, Fortentwicklung Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Zuständigkeitsordnung, Klärung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung Entschädigungen Mandatsträger, Repräsentationen, Dienstjubiläen

Verwaltungsführung

Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet. Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
44220000	Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.500 €	Verkaufserlöse Gleichstellung
54210000	Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeiten	111.000 €	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstausfall u.ä.
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
54910000	Verfügungsmittel	5.000 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	Fraktionszuwendungen	6.750 €	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den folgenden Produktbereichen 02-16 angerechnet.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.340	17.340	292.000	292.000	292.000	292.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	16.740	16.740	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	291.400	291.400	291.400	291.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	600	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	600	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.852	19.940	294.600	294.600	294.600	294.600
11	- Personalaufwendungen	-342.681	-368.400	-321.200	-324.412	-327.656	-330.933
	50110000 Bezüge Beamte	-106.403	-83.600	-98.500	-99.485	-100.480	-101.485
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.247	-165.300	-164.200	-165.842	-167.500	-169.175
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.788	-14.100	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.235	-33.900	-32.300	-32.623	-32.949	-33.279
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-23.008	-55.000	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-16.500	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.092	-70.100	-84.100	-84.691	-85.288	-85.891
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-45.100	-59.100	-59.691	-60.288	-60.891
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-38.092	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.374	-265.740	-385.360	-386.899	-389.453	-392.522
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	-900	-909	-918	-927
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-16.740	-16.740	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-3.290	-3.323	-3.356	-3.390
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.685	-10.000	-7.500	-7.500	-8.500	-10.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-247	-1.000	-1.200	-1.202	-1.204	-1.206
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.007	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.320	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-203.375	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.674	-31.577	-31.577	-32.160	-36.700	-36.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-602	-395	-395	-247	-247	-247
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.221	-4.221	-4.221	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.196	-21.961	-21.961	-28.813	-33.353	-33.353
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.655	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-2.625	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.822	-256.028	-241.278	-242.599	-243.213	-243.226
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.847	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.147	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-690	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.000	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-9.226	-7.500	-11.700	-11.700	-12.500	-12.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-54.923	-74.750	-51.300	-51.313	-51.326	-51.339
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.764	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-21.134	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.729	-7.000	-7.000	-7.586	-7.387	-7.387
	54314000 Bekanntmachungen	-2.125	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-575	-278	-278	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54413000 Versicherungen	-80.413	-79.500	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.269	-991.845	-1.063.515	-1.070.760	-1.082.309	-1.089.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.416	-971.905	-768.915	-776.161	-787.710	-794.672
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.416	-971.905	-768.915	-776.161	-787.710	-794.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-882.416	-971.905	-768.915	-776.161	-787.710	-794.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	1.006.125	913.725	913.100	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	1.006.125	913.725	913.100	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-4.025	-4.025	-3.325	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-4.025	-4.025	-3.325	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	1.002.100	909.700	909.775	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-882.416	-971.905	233.185	133.539	122.065	-794.672

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740	16.740	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.740	16.740	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	632	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	215	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.588	18.740	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-341.914	-351.900	-318.800	0	-321.988	-325.208	-328.460
	70110000 Bezüge Beamte	-99.614	-83.600	-98.500	0	-99.485	-100.480	-101.485
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.254	-165.300	-164.200	0	-165.842	-167.500	-169.175
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.788	-14.100	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.235	-33.900	-32.300	0	-32.623	-32.949	-33.279
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.024	-55.000	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.696	-70.100	-84.100	0	-84.691	-85.288	-85.891
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-45.100	-59.100	0	-59.691	-60.288	-60.891
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-41.696	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.939	-265.740	-385.360	0	-386.899	-389.453	-392.522
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-900	0	-909	-918	-927
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-16.740	-16.740	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-48.500	0	-48.985	-49.475	-49.970
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.020	0	-1.030	-1.041	-1.051
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-5.950	0	-6.010	-6.070	-6.130
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-3.290	0	-3.323	-3.356	-3.390

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.468	-10.000	-7.500	0	-7.500	-8.500	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-254	-1.000	-1.200	0	-1.202	-1.204	-1.206
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.758	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.370	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-196.349	-220.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.703	-256.028	-241.278	0	-242.599	-243.213	-243.226
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-149	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.287	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.137	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-156	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-8.816	-7.500	-11.700	0	-11.700	-12.500	-12.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-54.923	-74.750	-51.300	0	-51.313	-51.326	-51.339
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.821	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-20.872	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.441	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.559	-7.000	-7.000	0	-7.586	-7.387	-7.387
	74314000 Bekanntmachungen	-3.401	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-575	-278	-278	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.140	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-81.426	-79.500	-79.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.252	-943.768	-1.029.538	0	-1.036.177	-1.043.162	-1.050.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-848.664	-925.028	-1.027.538	0	-1.034.177	-1.041.162	-1.048.099
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.876	-105.500	-77.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.029	-100.500	-75.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.847	-5.000	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.876	-105.500	-78.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.876	-105.500	-78.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500

01
0102

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100000: Erwerb eines Dienstkraftwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.260	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.260	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.260	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.260	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	202	202
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	202	202
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	202	202
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.616	-55.500	-78.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500	-152.681	-357.681
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.769	-50.500	-76.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-112.516	-307.516
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.847	-5.000	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-40.164	-50.164
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.616	-55.500	-78.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500	-152.681	-357.681
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.616	-55.500	-78.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500	-152.478	-357.478

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.02	Zentrale Dienste
<u>Produktgruppe</u>	01	Zentrale Dienste
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grdst., baul. Anlagen	77.000 €	Unterhaltung Verwaltungsgebäude
<u>52411000</u>	Aufwendungen Energie	48.500 €	Energieversorgung der Verw.gebäude
<u>52811000</u>	Aufwand EDV-Sachleistungen	7.500 €	Hard-/Softwarekosten, Rechner- und Betreuungsleistung Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) sowie andere Programme
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	
<u>52911000</u>	Aufwand EDV-Dienstleistungen	210.000 €	
<u>54120000</u>	Bes. Aufw. für Beschäftigte	25.000€	Erstattung Fahrtkosten Beschäftigte usw. Fortbildungskosten, Seminare
<u>54130000</u>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500 €	
<u>54230000</u>	Leasing	11.700 €	Kopiergeräte im Rathaus, Dienstfahrzeug
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	Beschaffung Büromaterial
<u>54311000</u>	Telekommunikation, Porto	20.000 €	Telefongebühren, Handy, Portogebühren
<u>54313000</u>	Mitgliedsbeiträge	7.000 €	Reduzierung lt. HSK (3.000 €)
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	51.300€	Kosten f. Sachverständige, Rechtsberatung, Steuerberatung, überörtliche Prüfungen (GPA)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>78310000</u>	Ausz. Erwerb VG >410 €	76.500 €	Beschaffung EDV usw. (Monitore)
<u>78320000</u>	Ausz. Erwerb VG <410 €	2.500 €	Beschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.730	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	3.269	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	73.461	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	83.730	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 -	Personalaufwendungen	-457.029	-60.700	-69.600	-70.296	-70.999	-71.709
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-397.589	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-59.440	-60.700	-61.600	-62.216	-62.838	-63.467
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	-83.760	-32.800	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	-32.930	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-50.830	-32.800	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.720	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.720	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-552.509	-108.500	-171.600	-172.666	-173.743	-174.830
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.779	-16.500	-86.600	-87.666	-88.743	-89.830
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.779	-16.500	-86.600	-87.666	-88.743	-89.830
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.779	-16.500	-86.600	-87.666	-88.743	-89.830
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	24.800	7.700	16.800	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	24.800	7.700	16.800	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	24.800	7.700	16.800	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-468.779	-16.500	-61.800	-79.966	-71.943	-89.830

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.648	92.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	3.269	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	93.379	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.648	92.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-453.279	-60.700	-68.100	0	-68.781	-69.469	-70.164
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-397.207	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-56.072	-60.700	-61.600	0	-62.216	-62.838	-63.467
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.930	-32.800	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
	Versorgungsauszahlungen ohne Ansatz	-32.930	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-32.800	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.146	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.146	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.355	-108.500	-170.100	0	-171.151	-172.213	-173.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.707	-16.500	-85.100	0	-86.151	-87.213	-88.285
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Personalservice
1.100.01.03	
<u>Produktgruppe</u>	Personalservice
03	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	Geschäftsbereich I
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im wesentlichen aus der Aus- und Weiterbildung des gemeindlichen Personals ergeben

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44800000</u>	Erträge Kostenerstattungen vom Bund	85.000 €	Kostenerst. aus Personalüberlassung ARGE
<u>52320000</u>	Aufw. Lfd. Verw. Gemeinden	50.000 €	Aufwand für die Stadtkasse Voerde
<u>54130000</u>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000 €	Fortbildungen Beschäftigte usw.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	49.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	551	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	688	306	306	146	168	168
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	688	306	306	146	168	168
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.239	49.806	806	646	668	668
11	- Personalaufwendungen	-226.995	-230.900	-296.200	-299.162	-302.154	-305.175
	50110000 Bezüge Beamte	-90.985	-92.900	-138.800	-140.188	-141.590	-143.006
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.580	-107.800	-109.200	-110.292	-111.395	-112.509
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.769	-9.000	-8.900	-8.989	-9.079	-9.170
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.661	-21.200	-21.400	-21.614	-21.830	-22.048
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-50.100	-83.300	-84.133	-84.974	-85.824
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-50.100	-83.300	-84.133	-84.974	-85.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.218	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.295	-63.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-798	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-39.792	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54314000 Bekanntmachungen	-4.705	-3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.508	-344.500	-419.500	-423.295	-427.128	-430.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.269	-294.694	-418.694	-422.649	-426.460	-430.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528.134	-620.256	-601.500	-622.000	-619.000	-619.000
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-527.874	-620.000	-601.250	-621.750	-618.750	-618.750
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-260	-256	-250	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-528.134	-620.256	-601.500	-622.000	-619.000	-619.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.403	-914.950	-1.020.194	-1.044.649	-1.045.460	-1.049.331

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841.403	-914.950	-1.020.194	-1.044.649	-1.045.460	-1.049.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	345.300	299.800	274.050	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	345.300	299.800	274.050	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.300	-2.300	-1.900	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.300	-2.300	-1.900	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	343.000	297.500	272.150	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-841.403	-914.950	-677.194	-747.149	-773.310	-1.049.331

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	49.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	589	500	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	656	306	306	0	146	168	168
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	656	306	306	0	146	168	168
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245	49.806	806	0	646	668	668
10 -	Personalauszahlungen	-222.369	-230.900	-292.900	0	-295.829	-298.787	-301.775
	70110000 Bezüge Beamte	-85.424	-92.900	-138.800	0	-140.188	-141.590	-143.006
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.515	-107.800	-109.200	0	-110.292	-111.395	-112.509
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.769	-9.000	-8.900	0	-8.989	-9.079	-9.170
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.661	-21.200	-21.400	0	-21.614	-21.830	-22.048
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-50.100	-83.300	0	-84.133	-84.974	-85.824
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-50.100	-83.300	0	-84.133	-84.974	-85.824
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-528.134	-620.256	-601.500	0	-622.000	-619.000	-619.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-527.874	-620.000	-601.250	0	-621.750	-618.750	-618.750
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-260	-256	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-66.183	-63.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-798	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-61.633	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74314000 Bekanntmachungen	-3.752	-3.500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.686	-964.756	-1.017.700	0	-1.041.962	-1.042.762	-1.046.599

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.441	-914.950	-1.016.894	0	-1.041.316	-1.042.094	-1.045.931
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Finanzmanagement
1.100.01.04	
<u>Produktgruppe</u>	Finanzmanagement
04	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzungen gemeindliche Realsteuern, Veranlagung öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge, Haushaltsplanung, Finanzplanung, satzungsrechtliche Grundlagen, Darlehensverwaltung, Stadtkasse Voerde-Hünxe, Betreuung Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gemeindeprüfungsanstalt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfang bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich II –Finanzen/Beteiligungen- ergeben.

Entstehende Kosten für Steuerberatungen, Steuer- und Wirtschaftsprüfungen sowie Aufsichtsprüfungen sind in den Aufwendungen entstehungs-jahrbezogen enthalten, soweit sie nicht beim Produkt 1.100.01.02 nachgewiesen werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	40.000 €	Prüfungskosten GPA NRW
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	601.250 €	Zinsaufwand an private Kreditinstitute

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche sind in alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	288.983	288.983	288.983	288.983
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	288.983	288.983	288.983	288.983
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111	3.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	300	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	44240000 Erträge Holzverkauf	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.111	3.000	340.983	340.983	340.983	340.983
11	- Personalaufwendungen	-124.515	-126.000	-618.700	-624.887	-631.136	-637.447
	50110000 Bezüge Beamte	-5.612	-5.800	-19.700	-19.897	-20.096	-20.297
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.979	-93.700	-463.700	-468.337	-473.020	-477.751
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.649	-7.800	-38.300	-38.683	-39.070	-39.461
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.275	-18.700	-94.500	-95.445	-96.399	-97.363
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.100	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-3.100	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-32.500	-73.150	-73.767	-74.389	-75.018
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.862	-10.000	-25.000	-25.200	-25.402	-25.606
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	-500	-500	-500	-500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-700	-707	-714	-721
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-27.770	-28.048	-28.328	-28.611
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-240	-242	-245	-247
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.090	-3.121	-3.152	-3.184
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-150	-152	-153	-155
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-175	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-469	0	-802.557	-840.876	-844.594	-844.407
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-469	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-802.557	-840.876	-844.594	-844.407
15	- Transferaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391	-9.250	-33.600	-33.616	-33.882	-29.148
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-36	-500	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-760	-5.000	-16.600	-16.616	-16.632	-11.648
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-250	-250	-250	-250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.140	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.492	-170.850	-1.539.907	-1.585.165	-1.596.140	-1.598.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.380	-167.850	-1.198.924	-1.244.182	-1.255.157	-1.257.298
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.380	-167.850	-1.198.924	-1.244.182	-1.255.157	-1.257.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.745	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-67.745	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.125	-167.850	-1.198.924	-1.244.182	-1.255.157	-1.257.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-45.591	-163.081	-145.575	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-45.591	-163.081	-145.575	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-45.591	-163.081	-145.575	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.125	-167.850	-1.244.515	-1.407.262	-1.400.732	-1.257.298

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111	3.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	300	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	2.811	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111	3.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10 -	Personalauszahlungen	-125.642	-126.000	-618.300	0	-624.483	-630.728	-637.035
	70110000 Bezüge Beamte	-5.289	-5.800	-19.700	0	-19.897	-20.096	-20.297
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.430	-93.700	-463.700	0	-468.337	-473.020	-477.751
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.649	-7.800	-38.300	0	-38.683	-39.070	-39.461
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.275	-18.700	-94.500	0	-95.445	-96.399	-97.363
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-3.100	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-3.100	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-32.500	-73.150	0	-73.767	-74.389	-75.018
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.862	-10.000	-25.000	0	-25.200	-25.402	-25.606
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-700	0	-707	-714	-721
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-27.770	0	-28.048	-28.328	-28.611
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.597
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-240	0	-242	-245	-247
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.450	0	-1.465	-1.479	-1.494
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.090	0	-3.121	-3.152	-3.184

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-150	0	-152	-153	-155
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-175	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-80	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.432	-9.250	-33.600	0	-33.616	-33.882	-29.148
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-67.745	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.454	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-36	-500	-13.000	0	-13.000	-13.250	-13.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-57	-5.000	-16.600	0	-16.616	-16.632	-11.648
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.140	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.192	-170.850	-736.950	0	-743.885	-751.138	-753.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.080	-167.850	-684.950	0	-691.885	-699.138	-701.462
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-300.000	0	-750.000	-150.000	-150.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-300.000	-300.000	0	-750.000	-150.000	-150.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-750.000	-150.000	-450.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	522.702	220.000	220.000	0	-650.000	-50.000	-350.000

01
0105

Innere Verwaltung
Grundvermögen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-179	-179
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-117	-117
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-179	-179
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-179	-179

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200081: Rathaus Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000	4.324.063	5.144.063
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000	4.232.443	5.052.443
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	91.620	91.620
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000	4.324.063	5.144.063
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522.702	520.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000	4.324.063	5.144.063

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.05	Grundvermögen
<u>Produktgruppe</u>	05	Grundvermögen
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit es sich um vermarktbare Grundstücke handelt, ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44010000</u>	Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000 €	Umsatz Photovoltaikanlagen
<u>44240000</u>	Erträge Holzverkauf	3.000 €	Ertr. aus der Holzvermarktung in Zusammen-Arbeit mit der KWA
<u>52110000</u>	Unterhaltung der Grdst., baul. Anlagen	25.000 €	Unterhaltung gemeindl. Gebäude
<u>52411000</u>	Aufwendungen Energie	27.770 €	Aufwand für die Versorgung der Liegenschaften
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	5.000 €	Allgemeine Kosten aus Grundstücksverkehr, vertragliche Nachzahlungen
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	13.000 €	Aufwand für gemietete bzw. gepachtete Objekte
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	16.600 €	Vermessungskosten, Katasterkosten, Notargeb. aus Grundstücksverkehr
<u>57110009</u>	Manuelle AfA auf Sachanlagen	802.557 €	Abschreibung der kommunalen Gebäude usw.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68210000</u>	Einz. aus der Veräuß. v. Grundst.	520.000 €	Vermarktung kommunaler Grundstücke
<u>78210000</u>	Ausz. für Erwerb Grundst. U. Geb.	300.000 €	Ausz. für Grundstückserwerb der Gem. Hünxe

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungsvorgänge werden sich aus dieser Produktgruppe im Zusammenhang mit erforderlichen Deckungsnotwendigkeiten aus der Gesamtplanung ergeben.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.100.02.01 | Statistik und Wahlen |
| 1.100.02.02 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.100.02.03 | Brandschutz |

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112	4.739	4.739	4.739	4.739	4.739
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.812	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.867	75.500	77.500	78.000	80.500	81.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645	3.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.223	72.500	77.500	78.000	80.500	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.001	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	2.760	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	7.045	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	8.000	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303	7.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	3.303	7.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.284	97.239	92.239	89.739	92.239	92.739
11	- Personalaufwendungen	-369.684	-382.300	-389.900	-393.799	-397.737	-401.714
	50110000 Bezüge Beamte	-81.017	-82.800	-83.500	-84.335	-85.178	-86.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.547	-234.000	-231.500	-233.815	-236.153	-238.515
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.338	-19.400	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.781	-46.100	-45.700	-46.157	-46.619	-47.085
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-44.700	-50.100	-50.601	-51.107	-51.618
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-44.700	-50.100	-50.601	-51.107	-51.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.239	-111.000	-295.260	-297.138	-300.034	-301.949
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-973	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-121.000	-122.200	-123.912	-125.136
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.347	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-231	-250	-315	-316	-316	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-933	-500	-33.100	-33.426	-33.755	-34.088
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-280	-283	-286	-288
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-23.460	-23.695	-23.932	-24.171

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-5.588	-5.644	-5.700	-5.757
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.065	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.719	-45.000	-42.297	-42.320	-42.343	-42.367
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.459	-40.250	-26.970	-26.987	-27.005	-27.022
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.512	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.154	-136.203	-136.203	-164.862	-255.190	-255.190
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-38	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-17.079	-97.189	-97.189	-114.854	-201.609	-201.609
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.343	-15.619	-15.619	-26.613	-30.186	-30.186
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.298	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-4.844	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.844	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.357	-176.260	-126.800	-124.825	-125.351	-128.377
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.260	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-25.711	-95.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.396	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.146	-47.500	-58.500	-56.000	-56.500	-59.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.334	-7.500	-8.040	-8.045	-8.051	-8.056
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.114	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	54314000 Bekanntmachungen	-1.359	-1.500	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	-250	-250	-250
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.830	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	0	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-13.329	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.277	-855.463	-1.003.263	-1.036.225	-1.134.419	-1.143.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.993	-758.224	-911.024	-946.486	-1.042.180	-1.051.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.993	-758.224	-911.024	-946.486	-1.042.180	-1.051.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.993	-758.224	-911.024	-946.486	-1.042.180	-1.051.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-506.756	-432.559	-406.243	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-503.881	-429.684	-403.868	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.875	-2.875	-2.375	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-506.756	-432.559	-406.243	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-465.993	-758.224	-1.417.780	-1.379.045	-1.448.423	-1.051.110

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.952	75.500	77.500	0	78.000	80.500	81.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996	3.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	72.956	72.500	77.500	0	78.000	80.500	81.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.045	8.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	8.000	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.195	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.265	7.000	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	3.265	7.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.458	92.500	87.500	0	85.000	87.500	88.000
10 -	Personalauszahlungen	-366.737	-382.300	-388.000	0	-391.880	-395.799	-399.757
	70110000 Bezüge Beamte	-75.484	-82.800	-83.500	0	-84.335	-85.178	-86.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.134	-234.000	-231.500	0	-233.815	-236.153	-238.515
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.338	-19.400	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.781	-46.100	-45.700	0	-46.157	-46.619	-47.085
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-44.700	-50.100	0	-50.601	-51.107	-51.618
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-44.700	-50.100	0	-50.601	-51.107	-51.618
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.058	-111.000	-295.260	0	-297.138	-300.034	-301.949
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-973	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-121.000	0	-122.200	-123.912	-125.136
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.347	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-231	-250	-315	0	-316	-316	-317
	72411000 Aufwendungen Energie	-466	-500	-33.100	0	-33.426	-33.755	-34.088
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-280	0	-283	-286	-288

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-23.460	0	-23.695	-23.932	-24.171
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-5.588	0	-5.644	-5.700	-5.757
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.676	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.499	-45.000	-42.297	0	-42.320	-42.343	-42.367
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-16.017	-40.250	-26.970	0	-26.987	-27.005	-27.022
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.847	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.318	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.318	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.723	-176.260	-126.800	0	-124.825	-125.351	-128.377
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1.467	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-24.612	-95.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.674	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.973	-47.500	-58.500	0	-56.000	-56.500	-59.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.427	-7.500	-8.040	0	-8.045	-8.051	-8.056
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.114	-1.010	-1.010	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74314000 Bekanntmachungen	-1.359	-1.500	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.891	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	0	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-13.329	-13.500	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.837	-719.260	-865.160	0	-869.444	-877.291	-886.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.379	-626.760	-777.660	0	-784.444	-789.791	-798.701
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.076	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.400	-430.000	-227.500	-647.500	-62.500	-292.500	-292.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-189.501	-410.000	-220.000	-625.000	-55.000	-285.000	-285.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.899	-20.000	-7.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.427	-430.000	-227.500	-647.500	-62.500	-292.500	-292.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.350	-365.000	-162.500	-647.500	2.500	-227.500	-227.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.806	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	2.760	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	7.045	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	8.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.806	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-10.906	-11.200	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	50110000 Bezüge Beamte	-10.906	-11.200	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-200	-202	-204	-206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.889	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.814	-17.500	-20.500	-18.000	-18.500	-18.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.152	-3.000	-7.500	-5.000	-5.500	-5.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-223	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54314000 Bekanntmachungen	-1.359	-1.500	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.609	-37.200	-43.000	-40.700	-41.402	-41.606
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.804	-29.200	-35.000	-35.700	-36.402	-36.606
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.804	-29.200	-35.000	-35.700	-36.402	-36.606
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.804	-29.200	-35.000	-35.700	-36.402	-36.606
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-21.603	-18.276	-12.946	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-21.603	-18.276	-12.946	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-21.603	-18.276	-12.946	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.804	-29.200	-56.603	-53.976	-49.348	-36.606

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.045	8.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	8.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-10.181	-11.200	-12.800	0	-12.928	-13.057	-13.188
	70110000 Bezüge Beamte	-10.181	-11.200	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-6.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.889	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.825	-17.500	-20.500	0	-18.000	-18.500	-18.500
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-510	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.732	-3.000	-7.500	0	-5.000	-5.500	-5.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-223	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74314000 Bekanntmachungen	-1.359	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.894	-37.200	-42.800	0	-40.498	-41.198	-41.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.849	-29.200	-34.800	0	-35.498	-36.198	-36.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.01	Statistik und Wahlen
<u>Produktgruppe</u>	01	Statistik und Wahlen
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, rechtliche Grundlagen zu Statistiken und Zählungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Bürgermeisterwahl (8.000€) sowie die Kostenerstattung (8.000€) sind hier eingeplant.

Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44810000</u>	Erträge aus Kostenerst. Land	8.000 €	Durchführung Kommunalwahl 2015
<u>54210000</u>	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	8.000 €	Kosten Kommunalwahl 2015
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Entschädigung für amtl. Zählungen, Statistiken etc.
<u>54311000</u>	Telekommunikation, Porto	5.000 €	Versendung Wahlunterlagen u.a.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.223	72.500	77.500	78.000	80.500	81.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.223	72.500	77.500	78.000	80.500	81.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.303	7.000	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	3.303	7.000	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.721	81.500	79.500	80.000	82.500	83.000
11 -	Personalaufwendungen	-293.166	-304.500	-310.900	-314.009	-317.149	-320.321
	50110000 Bezüge Beamte	-70.111	-71.600	-71.900	-72.619	-73.345	-74.079
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.897	-181.800	-179.600	-181.396	-183.210	-185.042
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.143	-15.100	-14.300	-14.443	-14.587	-14.733
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.015	-36.000	-35.800	-36.158	-36.520	-36.885
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-38.700	-43.100	-43.531	-43.966	-44.406
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-38.700	-43.100	-43.531	-43.966	-44.406
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.557	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-140	-250	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.417	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.844	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.844	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.013	-42.010	-48.510	-48.510	-48.510	-51.010
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-354	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.650	-42.000	-48.500	-48.500	-48.500	-51.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-351.618	-393.960	-411.260	-414.800	-418.375	-424.487
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.897	-312.460	-331.760	-334.800	-335.875	-341.487
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.897	-312.460	-331.760	-334.800	-335.875	-341.487
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.897	-312.460	-331.760	-334.800	-335.875	-341.487
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-396.802	-330.442	-316.310	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-393.927	-327.567	-313.934	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.875	-2.875	-2.375	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-396.802	-330.442	-316.310	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-259.897	-312.460	-728.562	-665.242	-652.185	-341.487

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.956	72.500	77.500	0	78.000	80.500	81.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	72.956	72.500	77.500	0	78.000	80.500	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.195	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.265	7.000	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	3.265	7.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.416	81.500	79.500	0	80.000	82.500	83.000
10	- Personalauszahlungen	-290.455	-304.500	-309.200	0	-312.292	-315.415	-318.569
	70110000 Bezüge Beamte	-65.303	-71.600	-71.900	0	-72.619	-73.345	-74.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.994	-181.800	-179.600	0	-181.396	-183.210	-185.042
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.143	-15.100	-14.300	0	-14.443	-14.587	-14.733
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.015	-36.000	-35.800	0	-36.158	-36.520	-36.885
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.700	-43.100	0	-43.531	-43.966	-44.406
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-38.700	-43.100	0	-43.531	-43.966	-44.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.586	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-140	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.446	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.318	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.318	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.352	-42.010	-48.510	0	-48.510	-48.510	-51.010
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-632	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-44.711	-42.000	-48.500	0	-48.500	-48.500	-51.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.712	-393.960	-409.560	0	-413.083	-416.641	-422.735
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.296	-312.460	-330.060	0	-333.083	-334.141	-339.735
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktgruppe</u>	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich I –Allg. Verwaltung- einschl. Bürgerbüro und Standesamt ergeben.

Die Entgelte sind im wesentlichen von den Gebühreneinnahmen im Bürgerbüro bzw. im Standesamt bestimmt.

Auf der Aufwandseite werden die Transferleistungen durch Gebührenweiterleitungen bestimmt (Pass- und Ausweisgebühren an die Bundesdruckerei, Führerscheingebühren an den Kreis).

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43110000</u>	Verwaltungsgebühren	77.500 €	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro, Gewerbeamt, Standesamt
<u>52910000</u>	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Kosten allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen Einschl. Kostenersatz Betreuung Fundtiere
<u>53910000</u>	Sonstige Transferaufwendungen	5.000 €	Weiterleitung Verwaltungsgebühren an Land/Kreis (Führungszeugnis/Führerschein)
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	48.500 €	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise u. ä.)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112	4.739	4.739	4.739	4.739	4.739
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.812	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	300	300	300	300	300	300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645	3.000	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645	3.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.757	7.739	4.739	4.739	4.739	4.739
11 -	Personalaufwendungen	-65.612	-66.600	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.650	-52.200	-51.900	-52.419	-52.943	-53.473
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.196	-4.300	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.766	-10.100	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.794	-104.750	-289.010	-290.888	-293.784	-295.699
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-973	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-121.000	-122.200	-123.912	-125.136
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.347	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-231	-250	-315	-316	-316	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-933	-500	-33.100	-33.426	-33.755	-34.088
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-280	-283	-286	-288
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-23.460	-23.695	-23.932	-24.171
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-5.588	-5.644	-5.700	-5.757
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.065	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.719	-45.000	-42.297	-42.320	-42.343	-42.367
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.319	-40.000	-26.720	-26.737	-26.755	-26.772
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-34.115	-136.203	-136.203	-164.862	-255.190	-255.190
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-17.079	-97.189	-97.189	-114.854	-201.609	-201.609
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.343	-15.619	-15.619	-26.613	-30.186	-30.186

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.298	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.529	-116.750	-57.790	-58.315	-58.341	-58.867
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.260	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-24.631	-87.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.141	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.345	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.012	-2.500	-3.040	-3.045	-3.051	-3.056
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	-250	-250	-250
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.830	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	0	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-13.329	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.050	-424.303	-549.003	-580.725	-674.642	-677.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.293	-416.564	-544.264	-575.986	-669.903	-673.017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.293	-416.564	-544.264	-575.986	-669.903	-673.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.293	-416.564	-544.264	-575.986	-669.903	-673.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-88.351	-83.841	-76.988	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-88.351	-83.841	-76.988	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-88.351	-83.841	-76.988	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.293	-416.564	-632.615	-659.827	-746.890	-673.017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996	3.000	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-66.101	-66.600	-66.000	0	-66.660	-67.327	-68.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.139	-52.200	-51.900	0	-52.419	-52.943	-53.473
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.196	-4.300	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.766	-10.100	-9.900	0	-9.999	-10.099	-10.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.583	-104.750	-289.010	0	-290.888	-293.784	-295.699
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-973	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-121.000	0	-122.200	-123.912	-125.136
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.347	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-231	-250	-315	0	-316	-316	-317
	72411000 Aufwendungen Energie	-466	-500	-33.100	0	-33.426	-33.755	-34.088
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-280	0	-283	-286	-288
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-23.460	0	-23.695	-23.932	-24.171
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-5.588	0	-5.644	-5.700	-5.757
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.676	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.499	-45.000	-42.297	0	-42.320	-42.343	-42.367
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-15.877	-40.000	-26.720	0	-26.737	-26.755	-26.772
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.512	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.547	-116.750	-57.790	0	-58.315	-58.341	-58.867
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1.467	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-24.102	-87.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.141	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.530	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.105	-2.500	-3.040	0	-3.045	-3.051	-3.056
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.104	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.891	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	0	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	-13.329	-13.500	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.231	-288.100	-412.800	0	-415.863	-419.452	-422.566
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.234	-285.100	-412.800	0	-415.863	-419.452	-422.566
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.076	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.400	-430.000	-227.500	-647.500	-62.500	-292.500	-292.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-189.501	-410.000	-220.000	-625.000	-55.000	-285.000	-285.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.899	-20.000	-7.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.427	-430.000	-227.500	-647.500	-62.500	-292.500	-292.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.350	-365.000	-162.500	-647.500	2.500	-227.500	-227.500

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Erwerb von Löschgruppenfahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	-4.027	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.572	-370.000	-140.000	-580.000	-40.000	-270.000	-270.000	-909.566	-1.629.566
	78310000 Ausz. VG >410 E	-172.572	-370.000	-140.000	-580.000	-40.000	-270.000	-270.000	-907.115	-1.627.115
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.599	-370.000	-140.000	-580.000	-40.000	-270.000	-270.000	-913.593	-1.633.593
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.599	-370.000	-140.000	-580.000	-40.000	-270.000	-270.000	-913.593	-1.633.593

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	127.276	387.276

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	127.276	387.276
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	127.276	387.276
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.276	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	127.276	387.276

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.828	-60.000	-87.500	-67.500	-22.500	-22.500	-22.500	-282.178	-437.178
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.929	-40.000	-80.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-181.884	-306.884
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.899	-20.000	-7.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	-100.293	-130.293
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.828	-60.000	-87.500	-67.500	-22.500	-22.500	-22.500	-282.178	-437.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.828	-60.000	-87.500	-67.500	-22.500	-22.500	-22.500	-274.578	-429.578

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Brandschutz
1.100.02.03	
<u>Produktgruppe</u>	Brandschutz
03	
<u>Produktbereich</u>	Sicherheit und Ordnung
02	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschauverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

- Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
- Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Auf der Aufwandseite werden neben den Aufwandsentschädigungen solche Aufwendungen berücksichtigt, die für den inneren Betrieb des Feuerschutzes und nicht für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgeräthäuser anfallen.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
41611000	Ertr. SoPo-Aufl. Land	4.739 €	Sonderposten aus Landeszuweisung
52110000	Unterhaltung Grdst., baul. Anlagen	121.000 €	Unterhaltung der Feuerwehrgebäude
52411000	Aufwendungen Energie	33.100 €	Aufwand Energie der Feuerwehrgebäude
52510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €	Aufwand für die Fahrzeuge der Feuerwehr usw.
52550000	Unterh. des so. unbew. Verm.	42.297 €	Aufwand für die Instandhaltung der Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr
52810000	Sonstige Sachleistungen	40.000 €	Sachausstattung der Feuerwehr
54210000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	25.000 €	Entschädigungen Löschzug/-gruppenführer Fahrzeug- und Gerätepflege, Fortbildungen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die bereits auftragsgebundenen Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern werden vom Kommunalbetrieb umgesetzt und dort dargestellt.

Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68110000</u>	Inv. Zuweisungen vom Land	65.000 €	Feuerschutzpauschale
<u>7.200008</u>	Erwerb von Löschgruppenfahrzeugen	140.000 €	Lt. Brandschutzbedarfsplan
<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	80.000 €	Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfplan (Fahrzeug und sonst. Vermögensgegenstände)
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	7.500 €	Beschaffungen gering. Wirtschaftsgüter lt. Brandschutzbedarfplan

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1.100.03.01 | Grundschulen |
| 1.100.03.02 | Gesamtschule |
| 1.100.03.03 | Sonstige Schulträgeraufgaben |

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.664	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	3.420	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	15.348	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	416.897	190.000	190.000	192.500	192.500	192.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.295	115.000	145.000	157.500	157.500	157.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.295	115.000	145.000	157.500	157.500	157.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-409	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	563.744	320.000	350.000	367.500	367.500	367.500
11 -	Personalaufwendungen	-121.205	-123.600	-129.300	-130.593	-131.899	-133.218
	50110000 Bezüge Beamte	-29.528	-30.200	-34.200	-34.542	-34.887	-35.236
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.724	-72.700	-70.700	-71.407	-72.121	-72.842
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.664	-6.000	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.288	-14.700	-14.300	-14.443	-14.587	-14.733
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-800	-808	-816	-824
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-16.200	-20.600	-20.806	-21.014	-21.224
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-16.200	-20.600	-20.806	-21.014	-21.224
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.229	-516.000	-1.302.542	-1.317.907	-1.330.852	-1.338.875
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-443	0	-411.000	-415.110	-419.261	-423.454
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107	0	-115.250	-116.403	-117.567	-118.742
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-26.587	-26.853	-27.121	-27.393
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.489	-17.500	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52710000 Lernmittel	-61.496	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.133	-3.000	-4.230	-4.242	-4.255	-4.267
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-428.189	-414.000	-417.775	-422.813	-427.851	-427.889
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-14.012	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.130	-43.702	-43.702	-43.181	-48.227	-48.227
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.166	-32.702	-32.702	-32.181	-37.227	-37.227
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.964	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Transferaufwendungen	-364.153	-365.000	-350.500	-360.500	-360.500	-360.500
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	-11.500	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-343.765	-335.000	-335.000	-345.000	-345.000	-345.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.389	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.680	-97.000	-102.500	-103.105	-103.211	-103.318
		54230000 Leasing	-1.317	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.831	-5.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.239	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.920	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54314000 Bekanntmachungen	-267	-250	-250	-250	-250	-250
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-228	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54413000 Versicherungen	-62.878	-57.000	-57.000	-57.500	-57.500	-57.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.142.397	-1.161.502	-1.949.144	-1.976.092	-1.995.703	-2.005.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.653	-841.502	-1.599.144	-1.608.592	-1.628.203	-1.637.863
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.653	-841.502	-1.599.144	-1.608.592	-1.628.203	-1.637.863
23	+	Außerordentliche Erträge	409	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	409	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-578.244	-841.502	-1.599.144	-1.608.592	-1.628.203	-1.637.863
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-163.592	-142.567	-128.991	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-159.567	-138.542	-125.666	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-4.025	-4.025	-3.325	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-163.592	-142.567	-128.991	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-578.244	-841.502	-1.762.736	-1.751.159	-1.757.194	-1.637.863

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.907	205.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	3.420	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.750	15.000	15.000	0	17.500	17.500	17.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.737	190.000	190.000	0	192.500	192.500	192.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.001	115.000	145.000	0	157.500	157.500	157.500
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.001	115.000	145.000	0	157.500	157.500	157.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.970	320.000	350.000	0	367.500	367.500	367.500
10	-	Personalauszahlungen	-120.772	-123.600	-128.500	0	-129.785	-131.083	-132.394
		70110000 Bezüge Beamte	-27.637	-30.200	-34.200	0	-34.542	-34.887	-35.236
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.184	-72.700	-70.700	0	-71.407	-72.121	-72.842
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.664	-6.000	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.288	-14.700	-14.300	0	-14.443	-14.587	-14.733
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-16.200	-20.600	0	-20.806	-21.014	-21.224
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-16.200	-20.600	0	-20.806	-21.014	-21.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.879	-516.000	-1.302.542	0	-1.317.907	-1.330.852	-1.338.875
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-443	0	-411.000	0	-415.110	-419.261	-423.454
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-4.900	0	-4.949	-4.998	-5.048
		72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-190.000	0	-191.900	-193.819	-195.757
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107	0	-115.250	0	-116.403	-117.567	-118.742
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-26.587	0	-26.853	-27.121	-27.393
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.489	-17.500	-17.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-61.202	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.515	-3.000	-4.230	0	-4.242	-4.255	-4.267
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.361	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-423.540	-414.000	-417.775	0	-422.813	-427.851	-427.889
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-13.223	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-364.911	-365.000	-350.500	0	-360.500	-360.500	-360.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	0	-3.000	0	0	0	0	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	0	-11.500	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-344.358	-335.000	-335.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.553	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.441	-97.000	-102.500	0	-103.105	-103.211	-103.318
	74230000 Leasing	-1.317	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.831	-5.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.001	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.902	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74314000 Bekanntmachungen	-267	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-246	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74413000 Versicherungen	-62.878	-57.000	-57.000	0	-57.500	-57.500	-57.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.003	-1.117.800	-1.904.642	0	-1.932.103	-1.946.659	-1.956.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-728.033	-797.800	-1.554.642	0	-1.564.603	-1.579.159	-1.588.811
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.550.000	0	-1.600.000	-252.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.550.000	0	-1.600.000	-252.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.732	-58.000	-90.500	-193.500	-65.500	-65.500	-65.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.218	-46.000	-68.000	-129.000	-43.000	-43.000	-43.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-19.514	-12.000	-22.500	-64.500	-22.500	-22.500	-22.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.732	-58.000	-1.640.500	-193.500	-1.665.500	-317.500	-65.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.732	-58.000	-1.640.500	-193.500	-1.665.500	-317.500	-65.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.420	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.295	115.000	145.000	157.500	157.500	157.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.295	115.000	145.000	157.500	157.500	157.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	205.715	115.000	145.000	157.500	157.500	157.500
11 -	Personalaufwendungen	-52.881	-54.200	-59.600	-60.196	-60.798	-61.406
	50110000 Bezüge Beamte	-14.764	-15.100	-17.100	-17.271	-17.444	-17.618
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.848	-30.400	-31.300	-31.613	-31.929	-32.248
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.335	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.934	-6.100	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.349	-30.000	-507.916	-514.195	-519.022	-523.897
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-301.000	-304.010	-307.050	-310.121
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-35.250	-35.603	-35.959	-36.318
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-11.341	-11.454	-11.569	-11.685
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.489	-7.500	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
	52710000 Lernmittel	-10.083	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43	-1.500	-1.900	-1.904	-1.908	-1.912
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-942	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.989	-4.000	-4.325	-4.328	-4.332	-4.335
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.803	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.236	-17.690	-17.690	-18.147	-19.609	-19.609
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.138	-14.190	-14.190	-14.647	-16.109	-16.109
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.098	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-315.204	-316.500	-310.000	-320.000	-320.000	-320.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-1.980	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	-6.500	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-313.224	-310.000	-310.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.362	-33.000	-37.500	-38.045	-38.090	-38.136
		54230000 Leasing	-1.317	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.435	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.899	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-156	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	-20.555	-21.500	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.032	-459.490	-943.006	-960.986	-968.027	-973.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.317	-344.490	-798.006	-803.486	-810.527	-816.161
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.317	-344.490	-798.006	-803.486	-810.527	-816.161
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.317	-344.490	-798.006	-803.486	-810.527	-816.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-59.765	-56.253	-47.631	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-57.063	-53.551	-45.398	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.702	-2.702	-2.233	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-59.765	-56.253	-47.631	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.317	-344.490	-857.771	-859.739	-858.158	-816.161

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.001	115.000	145.000	0	157.500	157.500	157.500
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.001	115.000	145.000	0	157.500	157.500	157.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.421	115.000	145.000	0	157.500	157.500	157.500
10	- Personalauszahlungen	-52.454	-54.200	-59.200	0	-59.792	-60.390	-60.994
	70110000 Bezüge Beamte	-13.818	-15.100	-17.100	0	-17.271	-17.444	-17.618
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.366	-30.400	-31.300	0	-31.613	-31.929	-32.248
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.335	-2.600	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.934	-6.100	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.774	-30.000	-507.916	0	-514.195	-519.022	-523.897
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-301.000	0	-304.010	-307.050	-310.121
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-35.250	0	-35.603	-35.959	-36.318
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-11.341	0	-11.454	-11.569	-11.685
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.489	-7.500	-7.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.058	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-346	-1.500	-1.900	0	-1.904	-1.908	-1.912

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-942	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.870	-4.000	-4.325	0	-4.328	-4.332	-4.335
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.069	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-314.724	-316.500	-310.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-1.500	0	0	0	0	0	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	0	-6.500	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-313.224	-310.000	-310.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.510	-33.000	-37.500	0	-38.045	-38.090	-38.136
	74230000 Leasing	-1.317	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.599	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.866	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-174	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-20.555	-21.500	-21.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.461	-441.800	-924.916	0	-942.435	-948.010	-953.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.041	-326.800	-779.916	0	-784.935	-790.510	-796.140
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	-252.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	-252.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.125	-12.500	-31.500	-91.500	-31.500	-31.500	-31.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.567	-8.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.558	-4.500	-11.500	-31.500	-11.500	-11.500	-11.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.125	-12.500	-31.500	-91.500	-881.500	-283.500	-31.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.125	-12.500	-31.500	-91.500	-881.500	-283.500	-31.500

03
0301

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200079: GGS / Turnhalle Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200080: GGS / Turnhalle Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-252.000	0	0	-252.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-252.000	0	0	-252.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-252.000	0	0	-252.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-252.000	0	0	-252.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	934	934
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	934	934
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	934	934

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.125	-12.500	-31.500	-91.500	-31.500	-31.500	-31.500	-126.704	-252.704
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.567	-8.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-85.878	-165.878
	78320000 Ausz. VG <410 E	-11.558	-4.500	-11.500	-31.500	-11.500	-11.500	-11.500	-40.825	-86.825
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.125	-12.500	-31.500	-91.500	-31.500	-31.500	-31.500	-126.704	-252.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.125	-12.500	-31.500	-91.500	-31.500	-31.500	-31.500	-125.769	-251.769

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Grundschulen
1.100.03.01	
<u>Produktgruppe</u>	Grundschulen
01	
<u>Produktbereich</u>	Schulträgeraufgaben
03	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schülerz. GGS Bruckh.	123	125	133	(129)	(114)	(107)
Schülerz. GGS Drev.	134	224	120	(117)	(109)	(116)
Schülerz. GGS Hünxe	170	167	158	(148)	(159)	(148)

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Grundschulen ergeben.

Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule an den betreffenden Grundschulen sowie die Elternbeiträge dargestellt.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen für die Schulsekretariate die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Transferaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Entwässerungskosten als Leistung an den Kommunalbetrieb. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43010000</u>	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	145.000 €	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grdst., baul. Anlagen	301.000 €	Unterhaltung der Schulgebäude
<u>52411000</u>	Aufwendungen Energie	110.000 €	Energieaufwand der Schulgebäude
<u>52710000</u>	Lernmittel	12.500 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz für alle Grundschulen
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.900 €	Aufwand des Schulbetriebs für alle Grundschulen
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.325 €	Aufwand für Sachverständige, Gutachter usw.
<u>52911000</u>	Aufw. für EDV-Dienstleistungen	3.000 €	Aufwand für EDV-Unterstützung usw.
<u>53160000</u>	Zuweis. lfd. Zwecke Sondervermögen	6.500 €	Entwässerungsanteil Kommunalbetrieb
<u>53170000</u>	Zuweis. lfd. Zwecke privater Bereich	310.000 €	Betreuung offener Ganztag

Mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem jeweiligen Schulleiter ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Schulbudgets obliegt es der jeweiligen Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen für den reinen Schulbetrieb im Rahmen von Beschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter an.

<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	20.000 €	Erwerb Getriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	11.500 €	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-409	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.592	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-68.323	-69.400	-69.700	-70.397	-71.101	-71.812
	50110000 Bezüge Beamte	-14.764	-15.100	-17.100	-17.271	-17.444	-17.618
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.877	-42.300	-39.400	-39.794	-40.192	-40.594
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.329	-3.400	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.354	-8.600	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.084	-81.000	-389.626	-393.712	-396.829	-399.978
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-443	0	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107	0	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-15.246	-15.398	-15.552	-15.708
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52710000 Lernmittel	-51.413	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.090	-1.500	-2.330	-2.338	-2.347	-2.355
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.404	-5.000	-8.450	-8.485	-8.519	-8.555
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.894	-26.012	-26.012	-25.034	-28.618	-28.618
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.028	-18.512	-18.512	-17.534	-21.118	-21.118
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.866	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15 -	Transferaufwendungen	-28.267	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-18.267	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	-5.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.487	-59.000	-65.000	-65.060	-65.121	-65.182
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.804	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.021	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54314000 Bekanntmachungen	-267	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-42.323	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.055	-256.512	-565.638	-569.606	-577.176	-581.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.464	-256.512	-565.638	-569.606	-577.176	-581.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.464	-256.512	-565.638	-569.606	-577.176	-581.202
23	+ Außerordentliche Erträge	409	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	409	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.055	-256.512	-565.638	-569.606	-577.176	-581.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-100.549	-86.313	-81.360	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-99.227	-84.991	-80.267	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-1.323	-1.323	-1.092	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-100.549	-86.313	-81.360	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.055	-256.512	-666.187	-655.920	-658.536	-581.202

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.318	-69.400	-69.300	0	-69.993	-70.693	-71.400
	70110000 Bezüge Beamte	-13.819	-15.100	-17.100	0	-17.271	-17.444	-17.618
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.818	-42.300	-39.400	0	-39.794	-40.192	-40.594
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.329	-3.400	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.354	-8.600	-7.900	0	-7.979	-8.059	-8.139
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.015	-81.000	-389.626	0	-393.712	-396.829	-399.978
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-443	0	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107	0	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-15.246	0	-15.398	-15.552	-15.708
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-10.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.144	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.169	-1.500	-2.330	0	-2.338	-2.347	-2.355
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.419	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.580	-5.000	-8.450	0	-8.485	-8.519	-8.555

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-9.154	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.911	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-18.911	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	0	-3.000	0	0	0	0	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	0	-5.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.100	-59.000	-65.000	0	-65.060	-65.121	-65.182
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.402	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.036	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Bekanntmachungen	-267	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-42.323	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.345	-230.500	-539.226	0	-544.168	-548.150	-552.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.345	-230.500	-539.226	0	-544.168	-548.150	-552.171
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.550.000	0	-750.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.550.000	0	-750.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.607	-45.500	-59.000	-102.000	-34.000	-34.000	-34.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.651	-38.000	-48.000	-69.000	-23.000	-23.000	-23.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.956	-7.500	-11.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.607	-45.500	-1.609.000	-102.000	-784.000	-34.000	-34.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.607	-45.500	-1.609.000	-102.000	-784.000	-34.000	-34.000

03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.550.000	0	-750.000	0	0	0	-2.300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-1.550.000	0	-750.000	0	0	0	-2.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.550.000	0	-750.000	0	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.550.000	0	-750.000	0	0	0	-2.300.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.607	-20.500	-34.000	-102.000	-34.000	-34.000	-34.000	-110.697	-246.697
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.651	-13.000	-23.000	-69.000	-23.000	-23.000	-23.000	-67.704	-159.704
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.956	-7.500	-11.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000	-42.993	-86.993
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.607	-20.500	-34.000	-102.000	-34.000	-34.000	-34.000	-110.697	-246.697
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.607	-20.500	-34.000	-102.000	-34.000	-34.000	-34.000	-110.697	-246.697

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.02	Gesamtschule
<u>Produktgruppe</u>	02	Gesamtschule
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schülerz. GE Hünxe	849	899	890	(879)	(864)	(857)

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Gesamtschule ergeben.

Mit dem Schulleiter der Gesamtschule ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen diese Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen für das Schulsekretariat die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Transferaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Entwässerungskosten als Leistung an den Kommunalbetrieb. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grdst., baul. Anlagen	110.000 €	Unterhaltung der gemeindl. Gesamtschule
<u>52411000</u>	Aufwendungen Energie	80.000 €	Energieaufwand der Gesamtschule
<u>52710000</u>	Lernmittel	55.000 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz für die Gesamtschule
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	2.330 €	Kosten des Schulbetriebes Gesamtschule
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	20.000 €	Aufwand für Büromaterial usw.
<u>54413000</u>	Versicherungen	35.500 €	Versicherung für den Schulbetrieb (Schüler, Lehrer usw.)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen für den reinen Schulbetrieb im Rahmen von Beschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7.200060</u>	Einrichtung Physik-Sek 2	25.000 €	Erweiterung des Schulangebots Physik
<u>7.200070</u>	Gesamtschule Hünxe	1.550.000 €	Erweiterung der Gesamtschule
<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	23.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	11.000 €	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Schulträgeraufgaben

Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.244	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.348	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	216.897	190.000	190.000	192.500	192.500	192.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.438	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.796	-405.000	-405.000	-410.000	-415.000	-415.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-419.796	-405.000	-405.000	-410.000	-415.000	-415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.683	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-20.541	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-142	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.831	-5.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.831	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.310	-445.500	-440.500	-445.500	-450.500	-450.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.872	-240.500	-235.500	-235.500	-240.500	-240.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.872	-240.500	-235.500	-235.500	-240.500	-240.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.872	-240.500	-235.500	-235.500	-240.500	-240.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-3.278	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-3.278	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-3.278	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.872	-240.500	-238.778	-235.500	-240.500	-240.500

03
0303

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.487	205.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.750	15.000	15.000	0	17.500	17.500	17.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.737	190.000	190.000	0	192.500	192.500	192.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.550	205.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.090	-405.000	-405.000	0	-410.000	-415.000	-415.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-415.090	-405.000	-405.000	0	-410.000	-415.000	-415.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.276	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-21.134	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-142	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.831	-5.000	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.831	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.197	-445.500	-440.500	0	-445.500	-450.500	-450.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.647	-240.500	-235.500	0	-235.500	-240.500	-240.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1.100.03.03

Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03

Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Verantwortlich

Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung des Schülertransports, Abwicklung öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für Sonderschulformen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden. Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	405.000 €	Aufwand für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs
53120000	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinden	15.000 €	Anteil Sonderschule „Fröbelschule“
53170000	Zuweisung lfd. Zwecke priv Bereich	20.000 €	- Stadt Dinslaken- Zuweisung für Zubringerbus aus Brünen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01	Bücherei
1.100.04.02	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
1.100.04.03	VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-6.331	-6.700	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	50110000 Bezüge Beamte	-2.359	-2.500	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.000	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-868	-900	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-300	-303	-306	-309
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.300	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.300	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729	-2.500	-18.705	-18.867	-19.031	-19.196
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-80	-81	-82	-82
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-400	-404	-408	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-725	-732	-740	-747
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.729	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.758	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-637	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.801	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188	-3.000	-3.500	-3.505	-3.510	-3.515
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-310	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.573	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.006	-68.500	-86.605	-86.866	-87.130	-87.396

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.401	-67.500	-85.605	-85.866	-86.130	-86.396
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.401	-67.500	-85.605	-85.866	-86.130	-86.396
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.401	-67.500	-85.605	-85.866	-86.130	-86.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-60.575	-56.154	-48.233	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-12.217	-7.796	-8.286	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-48.357	-48.357	-39.948	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-60.575	-56.154	-48.233	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.401	-67.500	-146.180	-142.020	-134.363	-86.396

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-6.196	-6.700	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.830
	70110000 Bezüge Beamte	-2.225	-2.500	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.000	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-868	-900	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-300	0	-303	-306	-309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.300	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944	-2.500	-18.705	0	-18.867	-19.031	-19.196
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.729	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72411000 Aufwendungen Energie	-214	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-80	0	-81	-82	-82
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-400	0	-404	-408	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-725	0	-732	-740	-747
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.291	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-637	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-54.216	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.801	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.637	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	- Sonstige Auszahlungen	-2.557	-3.000	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-310	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.941	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.987	-68.500	-86.505	0	-86.765	-87.028	-87.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.382	-67.500	-85.505	0	-85.765	-86.028	-86.293
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-3.971	-4.200	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.000	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-868	-900	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.573	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.000	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.573	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.544	-6.700	-6.900	-6.944	-6.988	-7.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.938	-5.700	-5.900	-5.944	-5.988	-6.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.938	-5.700	-5.900	-5.944	-5.988	-6.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.938	-5.700	-5.900	-5.944	-5.988	-6.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-6.258	-5.368	-5.121	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-6.258	-5.368	-5.121	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-6.258	-5.368	-5.121	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.938	-5.700	-12.158	-11.312	-11.109	-6.033

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-3.971	-4.200	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.000	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-868	-900	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.941	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.941	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.913	-6.700	-6.900	0	-6.944	-6.988	-7.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.307	-5.700	-5.900	0	-5.944	-5.988	-6.033
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.01	Bücherei
<u>Produktgruppe</u>	01	Bücherei
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeindlichen Büchereien ergeben.

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Die anteiligen Stellenplatzauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
43210000	Benutzungsgebühren	1.000 €	Leihgebühren der Büchereien
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	Anschaffung von Bücherei-Medien

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.359	-2.500	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	50110000 Bezüge Beamte	-2.359	-2.500	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-300	-303	-306	-309
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.300	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.300	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729	-2.500	-18.705	-18.867	-19.031	-19.196
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-80	-81	-82	-82
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-400	-404	-408	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-725	-732	-740	-747
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.729	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.438	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-637	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.801	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	-500	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-310	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	694	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.142	-16.800	-34.705	-34.922	-35.141	-35.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.142	-16.800	-34.705	-34.922	-35.141	-35.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.142	-16.800	-34.705	-34.922	-35.141	-35.363

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.142	-16.800	-34.705	-34.922	-35.141	-35.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-54.317	-50.786	-43.112	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-5.960	-2.428	-3.165	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-48.357	-48.357	-39.948	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-54.317	-50.786	-43.112	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.142	-16.800	-89.022	-85.708	-78.254	-35.363

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.225	-2.500	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70110000 Bezüge Beamte	-2.225	-2.500	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-300	0	-303	-306	-309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.300	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944	-2.500	-18.705	0	-18.867	-19.031	-19.196
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.729	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72411000 Aufwendungen Energie	-214	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-80	0	-81	-82	-82
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-400	0	-404	-408	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-725	0	-732	-740	-747
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.075	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-637	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.801	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.637	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	384	-500	-1.000	0	-1.005	-1.010	-1.015
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-310	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-500	0	-505	-510	-515
	74313000 Mitgliedsbeiträge	694	-500	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.858	-16.800	-34.605	0	-34.821	-35.039	-35.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.858	-16.800	-34.605	0	-34.821	-35.039	-35.260
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

I/d Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200050: Kreuz Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktgruppe</u>	02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heimatspflege, Kulturveranstaltungen einschl. Schulveranstaltungen, Unterstützung Partnerschaft mit ausländischen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Kulturförderung, der Kostenerstattung für die Führung des Heimatmuseums und die Unterstützung des Partnerschaftskomitees ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53170000</u>	Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich	5.000 €	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee, Kostenerstattung
<u>53180000</u>	Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	5.000 €	Heimatmuseum

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-54.216	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-54.216	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.216	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.216	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.03	Volkshochschule
<u>Produktgruppe</u>	03	Volkshochschule
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53130000</u>	Zuweis. lfd. Zweckverbände	45.000 €	gemeindlicher Anteil an Haushalt VHS Dinsl.-Voerde-Hünxe

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung nach SGB II
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<i>1.100.05.05 (unbeplant)</i>	<i>Förderungen von anderen Trägern</i>
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	35.169	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	22.369	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	3.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.604	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.474	70.500	105.500	105.500	110.500	100.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	74.808	70.000	105.000	105.000	110.000	100.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	666	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	110.643	97.500	132.500	132.500	137.500	127.500
11 -	Personalaufwendungen	-197.635	-228.400	-161.500	-163.115	-164.746	-166.394
	50110000 Bezüge Beamte	-54.001	-55.200	-54.300	-54.843	-55.391	-55.945
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.827	-133.800	-77.100	-77.871	-78.650	-79.436
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.584	-10.900	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.222	-28.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-29.800	-32.600	-32.926	-33.255	-33.588
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-29.800	-32.600	-32.926	-33.255	-33.588
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	-190.967	-192.877	-194.805	-196.753
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.000	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-250	-253	-255	-258
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-13.381	-13.515	-13.650	-13.786
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-216	-218	-220	-223
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-304.201	-271.500	-417.206	-417.213	-397.220	-377.227
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.588	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-28.138	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-254.752	-225.000	-245.706	-245.713	-235.720	-225.727
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-125.000	-125.000	-115.000	-105.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.724	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.615	-1.631	-1.647	-1.664
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-115	-116	-117	-118
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.836	-529.700	-803.888	-807.762	-791.674	-775.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.192	-432.200	-671.388	-675.262	-654.174	-648.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.192	-432.200	-671.388	-675.262	-654.174	-648.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.192	-432.200	-671.388	-675.262	-654.174	-648.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-304.981	-251.394	-265.141	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-304.981	-251.394	-265.141	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-304.981	-251.394	-265.141	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-392.192	-432.200	-976.368	-926.656	-919.315	-648.126

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	36.033	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	1.570	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	22.696	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	3.509	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.259	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.058	70.500	105.500	0	105.500	110.500	100.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	74.808	70.000	105.000	0	105.000	110.000	100.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	250	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.091	97.500	132.500	0	132.500	137.500	127.500
10 -	Personalauszahlungen	-194.890	-228.400	-160.300	0	-161.903	-163.522	-165.157
	70110000 Bezüge Beamte	-49.625	-55.200	-54.300	0	-54.843	-55.391	-55.945
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.459	-133.800	-77.100	0	-77.871	-78.650	-79.436
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.584	-10.900	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.222	-28.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-29.800	-32.600	0	-32.926	-33.255	-33.588
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-29.800	-32.600	0	-32.926	-33.255	-33.588
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-190.967	0	-192.877	-194.805	-196.753
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-115.000	0	-116.150	-117.312	-118.485
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-250	0	-253	-255	-258
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.620	0	-3.656	-3.693	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-13.381	0	-13.515	-13.650	-13.786

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-216	0	-218	-220	-223
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-321.861	-271.500	-417.206	0	-417.213	-397.220	-377.227
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.632	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-24.402	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-267.923	-225.000	-245.706	0	-245.713	-235.720	-225.727
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-125.000	0	-125.000	-115.000	-105.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-15.903	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.615	0	-1.631	-1.647	-1.664
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-115	0	-116	-117	-118
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.751	-529.700	-802.688	0	-806.550	-790.450	-774.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.660	-432.200	-670.188	0	-674.050	-652.950	-646.890
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Soziale Hilfen

Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	31.543	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	22.369	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.604	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.543	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 -	Personalaufwendungen	-71.723	-72.900	-25.300	-25.553	-25.809	-26.067
	50110000 Bezüge Beamte	-21.823	-22.300	-22.400	-22.624	-22.850	-23.079
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.911	-39.300	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.208	-3.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.781	-8.000	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-500	-505	-510	-515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-12.000	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-12.000	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-35.861	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-28.138	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.724	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-107.585	-117.400	-71.200	-71.587	-71.978	-72.373
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.041	-92.900	-46.700	-47.087	-47.478	-47.873
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.041	-92.900	-46.700	-47.087	-47.478	-47.873
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.041	-92.900	-46.700	-47.087	-47.478	-47.873

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-30.990	-67.609	-84.928	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-30.990	-67.609	-84.928	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-30.990	-67.609	-84.928	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.041	-92.900	-77.690	-114.696	-132.406	-47.873

05
0501

Soziale Leistungen
Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	32.524	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	1.570	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	22.696	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.259	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.524	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 -	Personalauszahlungen	-70.188	-72.900	-24.800	0	-25.048	-25.298	-25.551
	70110000 Bezüge Beamte	-19.968	-22.300	-22.400	0	-22.624	-22.850	-23.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.232	-39.300	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.208	-3.300	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.781	-8.000	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-12.000	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-12.000	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-40.305	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-24.402	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-15.903	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.494	-117.400	-70.700	0	-71.082	-71.468	-71.857
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.969	-92.900	-46.200	0	-46.582	-46.968	-47.357
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktgruppe</u>	01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	3.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	-93.734	-100.200	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.917	-78.000	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.376	-6.600	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.441	-15.600	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-93.734	-100.200	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.108	-97.700	-46.600	-47.091	-47.587	-48.088
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.108	-97.700	-46.600	-47.091	-47.587	-48.088
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.108	-97.700	-46.600	-47.091	-47.587	-48.088
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-158.673	-124.611	-115.884	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-158.673	-124.611	-115.884	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-158.673	-124.611	-115.884	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.108	-97.700	-205.273	-171.702	-163.471	-48.088

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.509	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	3.509	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-95.045	-100.200	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.227	-78.000	-37.100	0	-37.471	-37.846	-38.224
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.376	-6.600	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.441	-15.600	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.045	-100.200	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.536	-97.700	-46.600	0	-47.091	-47.587	-48.088
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktgruppe</u>	02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.474	70.500	105.500	105.500	110.500	100.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	74.808	70.000	105.000	105.000	110.000	100.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	666	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.474	70.500	105.500	105.500	110.500	100.500
11 -	Personalaufwendungen	-22.825	-39.900	-76.300	-77.063	-77.834	-78.612
	50110000 Bezüge Beamte	-22.825	-23.300	-22.300	-22.523	-22.748	-22.976
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-12.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	-700	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	-3.900	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-500	-505	-510	-515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-12.600	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-12.600	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-254.752	-225.000	-370.000	-370.000	-350.000	-330.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-254.752	-225.000	-245.000	-245.000	-235.000	-225.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-125.000	-125.000	-115.000	-105.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-278.576	-277.500	-459.700	-460.597	-441.503	-422.418
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.102	-207.000	-354.200	-355.097	-331.003	-321.918
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.102	-207.000	-354.200	-355.097	-331.003	-321.918
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.102	-207.000	-354.200	-355.097	-331.003	-321.918
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-34.268	-37.319	-46.147	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-34.268	-37.319	-46.147	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-34.268	-37.319	-46.147	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.102	-207.000	-388.468	-392.416	-377.150	-321.918

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.058	70.500	105.500	0	105.500	110.500	100.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	74.808	70.000	105.000	0	105.000	110.000	100.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	250	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.058	70.500	105.500	0	105.500	110.500	100.500
10	- Personalauszahlungen	-21.100	-39.900	-75.800	0	-76.558	-77.324	-78.097
	70110000 Bezüge Beamte	-21.100	-23.300	-22.300	0	-22.523	-22.748	-22.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-12.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-700	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-3.900	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.600	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-12.600	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-267.923	-225.000	-370.000	0	-370.000	-350.000	-330.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-267.923	-225.000	-245.000	0	-245.000	-235.000	-225.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-125.000	0	-125.000	-115.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.023	-277.500	-459.200	0	-460.092	-440.993	-421.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.965	-207.000	-353.700	0	-354.592	-330.493	-321.403
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

05
0503

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

I/d Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200078: An/Umbau Übergangswohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-700.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-700.000

Produktbeschreibung

Produkt

1.100.05.03

Leistungen für Asylbewerber

Produktgruppe

03

Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Verantwortlich

Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7.200078 An/Umbau Übergangwohnheime 250.000 € Erweiterung des Gebäudebestandes

7. Verrechnungsmodell

05
0504

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-190.967	-192.877	-194.805	-196.753
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-250	-253	-255	-258
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-13.381	-13.515	-13.650	-13.786
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-216	-218	-220	-223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-706	-713	-720	-727
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	-706	-713	-720	-727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.615	-1.631	-1.647	-1.664
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-115	-116	-117	-118
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-193.288	-195.221	-197.173	-199.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-193.288	-195.221	-197.173	-199.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-193.288	-195.221	-197.173	-199.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-193.288	-195.221	-197.173	-199.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-6.556	-2.556	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-6.556	-2.556	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-6.556	-2.556	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-199.843	-197.777	-197.173	-199.145

05
0504

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-190.967	0	-192.877	-194.805	-196.753
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-115.000	0	-116.150	-117.312	-118.485
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-250	0	-253	-255	-258
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.620	0	-3.656	-3.693	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-13.381	0	-13.515	-13.650	-13.786
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-216	0	-218	-220	-223
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-706	0	-713	-720	-727
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	-706	0	-713	-720	-727
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.615	0	-1.631	-1.647	-1.664
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-115	0	-116	-117	-118
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-193.288	0	-195.221	-197.173	-199.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-193.288	0	-195.221	-197.173	-199.145
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterstützung sozialer Einrichtungen auch außerhalb der gemeindlichen Trägerschaft ergeben.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

05
0506

Soziale Hilfen
Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.353	-15.400	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	50110000 Bezüge Beamte	-9.353	-9.600	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-4.500	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-200	-202	-204	-206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.200	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-5.200	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.588	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.588	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.941	-34.600	-30.600	-30.766	-30.934	-31.103
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.941	-34.600	-30.600	-30.766	-30.934	-31.103
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.941	-34.600	-30.600	-30.766	-30.934	-31.103
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.941	-34.600	-30.600	-30.766	-30.934	-31.103
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-74.495	-19.299	-18.182	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-74.495	-19.299	-18.182	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-74.495	-19.299	-18.182	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.941	-34.600	-105.095	-50.065	-49.116	-31.103

05
0506

Soziale Leistungen
Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.557	-15.400	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	70110000 Bezüge Beamte	-8.557	-9.600	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-4.500	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.200	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-5.200	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.632	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-13.632	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.190	-34.600	-30.400	0	-30.564	-30.730	-30.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.190	-34.600	-30.400	0	-30.564	-30.730	-30.897
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1.100.05.06

Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

06

Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Verantwortlich

Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Betriebskosten für Seniorenbegegnungsstätten und den Fahrdienst für Schwerbehinderte.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.06.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 1.100.06.02 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1.100.06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit,
Spielplätze |

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.680	491.120	491.120	493.620	493.620	493.620
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.355	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	425.525	486.000	486.000	488.500	488.500	488.500
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799	120	120	120	120	120
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	433.187	496.120	496.120	498.620	498.620	498.620
11 -	Personalaufwendungen	-487.865	-499.600	-553.200	-558.732	-564.319	-569.963
	50110000 Bezüge Beamte	-14.764	-15.100	-17.100	-17.271	-17.444	-17.618
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-369.251	-377.100	-414.100	-418.241	-422.423	-426.648
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.992	-32.200	-35.600	-35.956	-36.316	-36.679
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-72.858	-75.200	-84.200	-85.042	-85.892	-86.751
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.469	-65.500	-89.750	-89.993	-90.237	-90.485
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-45	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.859	-50.000	-55.000	-55.050	-55.101	-55.152
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.391	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-150	-152	-153	-155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-677	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-8.250	-8.333	-8.416	-8.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.122	-500	-1.100	-1.106	-1.112	-1.118
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52710000 Lernmittel	-3.660	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.696	-2.250	-2.500	-2.503	-2.505	-2.508

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.974	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.233	-24.640	-24.640	-20.079	-11.543	-11.543
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-16.918	-16.775	-16.775	-11.018	-1.564	-1.564
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.257	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.855	-4.777	-4.777	-5.973	-6.892	-6.892
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.204	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-26.314	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-296	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-26.018	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.018	-30.000	-31.935	-31.941	-31.946	-31.952
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-57.224	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54230000 Leasing	0	0	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-660	-1.250	-1.810	-1.816	-1.821	-1.827
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.341	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.899	-643.090	-725.075	-726.397	-723.803	-729.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.712	-146.970	-228.955	-227.777	-225.183	-231.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.712	-146.970	-228.955	-227.777	-225.183	-231.185
23	+ Außerordentliche Erträge	4.049	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.049	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.663	-146.970	-228.955	-227.777	-225.183	-231.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-785.919	-701.793	-621.329	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-714.849	-630.723	-562.620	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-71.070	-71.070	-58.710	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-785.919	-701.793	-621.329	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-232.663	-146.970	-1.014.874	-929.570	-846.513	-231.185

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.880	491.000	491.000	0	493.500	493.500	493.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.355	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	425.525	486.000	486.000	0	488.500	488.500	488.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.507	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	630	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.017	496.000	496.000	0	498.500	498.500	498.500
10 -	Personalauszahlungen	-489.812	-499.600	-552.800	0	-558.328	-563.911	-569.550
	70110000 Bezüge Beamte	-13.818	-15.100	-17.100	0	-17.271	-17.444	-17.618
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.144	-377.100	-414.100	0	-418.241	-422.423	-426.648
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.992	-32.200	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.858	-75.200	-84.200	0	-85.042	-85.892	-86.751
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.039	-65.500	-89.750	0	-89.993	-90.237	-90.485
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.859	-50.000	-55.000	0	-55.050	-55.101	-55.152
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.391	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-150	0	-152	-153	-155
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-677	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-8.250	0	-8.333	-8.416	-8.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-782	-500	-1.100	0	-1.106	-1.112	-1.118
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.660	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.696	-2.250	-2.500	0	-2.503	-2.505	-2.508
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.974	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.398	-15.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-296	-250	-250	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-19.101	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.846	-30.000	-31.935	0	-31.941	-31.946	-31.952
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-57.224	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.200	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74230000 Leasing	0	0	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-660	-1.250	-1.810	0	-1.816	-1.821	-1.827
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.226	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.716	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-1.604	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.095	-618.450	-700.035	0	-705.914	-711.852	-717.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.077	-122.450	-204.035	0	-207.414	-213.352	-219.349
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	34.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.667	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.107	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.903	-2.500	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.204	-500	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.774	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.774	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.355	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	425.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.387	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.871	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52710000 Lernmittel	-3.660	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.761	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.396	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-296	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.929	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-240	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.085	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen	-1.604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.196	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.191	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.191	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
23	+ Außerordentliche Erträge	4.049	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.049	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	396.239	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.243	-2.243	-1.852	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.243	-2.243	-1.852	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-2.243	-2.243	-1.852	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	396.239	-28.500	-30.743	-30.743	-30.352	-28.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.880	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.355	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	425.525	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.507	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	630	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.017	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.871	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.660	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.450	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.761	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.396	-15.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-296	-250	-250	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-14.100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.929	-16.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-240	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.085	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74413000 Versicherungen	-1.604	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.196	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.821	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktgruppe</u>	01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Trägerkostenbeteiligungen für die Betriebskosten der Kindergärten Dritter (Kirchengemeinden, Elterninitiativen u.ä.).

Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele wird hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41420000</u>	Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	1.000 €	Kreiszuschuss Kinderferienspiele
<u>43210000</u>	Ben.geb. und ähnl. Entg.	5.000 €	Teilnehmerbeitr. Kinderferienspiele
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.500 €	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	15.000 €	
<u>53180000</u>	Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereiche	15.000 €	Trägerkostenbeteiligung für die Betriebskosten Kindergärten Dritter

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	485.000	485.000	487.500	487.500	487.500
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	485.000	485.000	487.500	487.500	487.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	485.000	485.000	487.500	487.500	487.500
11	- Personalaufwendungen	-486.121	-497.500	-551.600	-557.116	-562.687	-568.314
	50110000 Bezüge Beamte	-14.764	-15.100	-17.100	-17.271	-17.444	-17.618
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.947	-375.600	-413.000	-417.130	-421.301	-425.514
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.792	-31.900	-35.400	-35.754	-36.112	-36.473
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-72.618	-74.900	-83.900	-84.739	-85.586	-86.442
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830	-2.000	-26.250	-26.493	-26.737	-26.985
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-45	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-186	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-150	-152	-153	-155
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-8.250	-8.333	-8.416	-8.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-309	0	-600	-606	-612	-618
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52710000 Lernmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33	-750	-1.000	-1.003	-1.005	-1.008
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-213	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-45	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.819	-4.037	-4.037	-5.234	-6.153	-6.153
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.615	-3.537	-3.537	-4.734	-5.653	-5.653
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.204	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.865	-13.250	-15.185	-15.191	-15.196	-15.202

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54230000 Leasing	0	0	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-420	-1.000	-1.560	-1.566	-1.571	-1.577
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.256	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.635	-524.887	-607.372	-614.436	-621.281	-627.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.635	-39.887	-122.372	-126.936	-133.781	-139.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.635	-39.887	-122.372	-126.936	-133.781	-139.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.635	-39.887	-122.372	-126.936	-133.781	-139.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-705.165	-626.250	-560.203	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-705.165	-626.250	-560.203	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-705.165	-626.250	-560.203	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-528.635	-39.887	-827.537	-753.185	-693.983	-139.766

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	485.000	485.000	0	487.500	487.500	487.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	485.000	485.000	0	487.500	487.500	487.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	485.000	485.000	0	487.500	487.500	487.500
10	- Personalauszahlungen	-488.038	-497.500	-551.200	0	-556.712	-562.279	-567.902
	70110000 Bezüge Beamte	-13.818	-15.100	-17.100	0	-17.271	-17.444	-17.618
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-370.809	-375.600	-413.000	0	-417.130	-421.301	-425.514
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.792	-31.900	-35.400	0	-35.754	-36.112	-36.473
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.618	-74.900	-83.900	0	-84.739	-85.586	-86.442
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432	-2.000	-26.250	0	-26.493	-26.737	-26.985
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-186	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-150	0	-152	-153	-155
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-8.250	0	-8.333	-8.416	-8.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-600	0	-606	-612	-618
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-33	-750	-1.000	0	-1.003	-1.005	-1.008
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-213	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.693	-13.250	-15.185	0	-15.191	-15.196	-15.202
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.200	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74230000 Leasing	0	0	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-420	-1.000	-1.560	0	-1.566	-1.571	-1.577
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.141	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.716	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.163	-520.850	-602.935	0	-608.798	-614.720	-620.701
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.163	-35.850	-117.935	0	-121.298	-127.220	-133.201
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.000	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.107	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.903	-2.500	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.204	-500	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.107	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.107	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.107	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000	-49.971	-140.971
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.903	-2.500	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-22.568	-97.568
	78320000 Ausz. VG <410 E	-20.204	-500	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-27.403	-43.403
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.107	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000	-49.971	-140.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.107	-3.000	-49.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.971	-106.971

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktgruppe</u>	02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder -GTK-, Vorgaben örtlicher Jugendhilfeträger, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten ergeben. Die Personalausgaben sind ebenfalls enthalten.

Auf der Ertragsseite werden die Kostenerstattungen des Kreises aus Zuweisungen und Elternbeiträgen dargestellt.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>41420000</u>	Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	485.000 €	Kreiszuzuweisung aus Elternbeiträgen und Zuweisungsanteilen
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grdst., baul. Anlagen	5.000 €	Unterhaltung der Kindergartengebäude
<u>52411000</u>	Aufwendungen Energie	7.500 €	Energieaufwand der Kindergärten
<u>52710000</u>	Lernmittel	250 €	Kosten für den
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.000 €	Betrieb der gemeindlichen
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	8.500 €	Kindertagesstätten

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	45.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 € Sonnenschutz)
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	4.000 €	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799	120	120	120	120	120
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-1.744	-2.100	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.304	-1.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-200	-300	-200	-202	-204	-206
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-240	-300	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.767	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-213	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.673	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.391	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-677	-500	-500	-500	-500	-500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-813	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.414	-20.603	-20.603	-14.845	-5.391	-5.391
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-16.918	-16.775	-16.775	-11.018	-1.564	-1.564
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.257	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
15	- Transferaufwendungen	-11.918	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.224	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.067	-78.703	-78.203	-72.461	-63.023	-63.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.267	-78.583	-78.083	-72.341	-62.903	-62.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.267	-78.583	-78.083	-72.341	-62.903	-62.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.267	-78.583	-78.083	-72.341	-62.903	-62.919
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-78.512	-73.301	-59.274	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-9.684	-4.473	-2.417	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-68.828	-68.828	-56.857	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-78.512	-73.301	-59.274	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.267	-78.583	-156.594	-145.642	-122.177	-62.919

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.774	-2.100	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.335	-1.500	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-200	-300	-200	0	-202	-204	-206
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-240	-300	-300	0	-303	-306	-309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.736	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-213	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.673	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.391	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-677	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-782	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.001	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.224	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.736	-58.100	-57.600	0	-57.616	-57.632	-57.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.736	-58.100	-57.600	0	-57.616	-57.632	-57.648
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.667	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.667	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.667	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.667	0	0	0	0	0	0	-27.207	-27.207
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.667	0	0	0	0	0	0	-27.207	-27.207
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.514	-10.514
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-10.514	-10.514
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.667	0	0	0	0	0	0	-37.721	-37.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.667	0	0	0	0	0	0	-31.721	-31.721

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.03	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktgruppe</u>	02	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der gemeindlichen Spielplätze (Betrieb, Sanierung, Erneuerung), Unterstützung dritter Träger

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kinderspielplätze und Bolzplätze ergeben. Dazu gehören auch die notwendige Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten und Infrastrukturanlagen (Zaunanlagen u.ä).

Ebenfalls in diese Produktgruppe fallen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Jugendheimen sowie der ungedeckte Personalkostenanteil für die Jugendleiterstelle im Jugendheim Bruckhausen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44110000</u>	Mieten und Pachten	31.000 €	Erstattung Miete Kindergarten „Sandhasen“
<u>52110000</u>	Unterh. Grundst. Und Geb.	50.000 €	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Die notwendigen Sanierungen sind im Aufwand enthalten. Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	-600	-606	-612	-618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.999	-15.000	-187.655	-158.812	-160.250	-161.702
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-84.750	-55.028	-55.578	-56.134
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-50.100	-50.601	-51.107	-51.618
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-8.050	-8.131	-8.212	-8.294
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-700	-707	-714	-721
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-870	-879	-887	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.735	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-264	0	-10	-10	-10	-10
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-402	-3.164	-62.138	-63.408	-64.283	-64.283
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-402	-3.164	-3.164	-4.434	-5.309	-5.309
15	- Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	-500	-25.577	-25.828	-26.081	-26.337
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-447	-452	-456	-461
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-24.350	-24.594	-24.839	-25.088
	54311000 Telekommunikation, Porto	-604	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	-280	-283	-286	-288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.004	-168.664	-428.970	-451.683	-454.286	-456.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.685	-168.664	-428.970	-451.683	-454.286	-456.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.685	-168.664	-428.970	-451.683	-454.286	-456.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.685	-168.664	-428.970	-451.683	-454.286	-456.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.685	-168.664	-428.970	-451.683	-454.286	-456.031

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-600	0	-606	-612	-618
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.461	-15.000	-187.655	0	-158.812	-160.250	-161.702
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-84.750	0	-55.028	-55.578	-56.134
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-50.100	0	-50.601	-51.107	-51.618
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-8.050	0	-8.131	-8.212	-8.294
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-700	0	-707	-714	-721
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-8.625	0	-8.711	-8.798	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-870	0	-879	-887	-896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.735	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-264	0	-10	0	-10	-10	-10
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-463	0	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-145.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-604	-500	-25.577	0	-25.828	-26.081	-26.337
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-447	0	-452	-456	-461

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-24.350	0	-24.594	-24.839	-25.088
	74311000 Telekommunikation, Porto	-604	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-280	0	-283	-286	-288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.065	-115.500	-316.832	0	-288.276	-290.003	-291.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.746	-115.500	-316.832	0	-288.276	-290.003	-291.748
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-6.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.475.500	-2.504.000	-18.000	-256.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-2.475.500	-2.504.000	-18.000	-256.000	-6.000	-6.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	-600	-606	-612	-618
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.999	-15.000	-187.655	-158.812	-160.250	-161.702
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-84.750	-55.028	-55.578	-56.134
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-50.100	-50.601	-51.107	-51.618
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-8.050	-8.131	-8.212	-8.294
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-700	-707	-714	-721
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-870	-879	-887	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.735	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-264	0	-10	-10	-10	-10
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-402	-3.164	-3.164	-4.434	-5.309	-5.309
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-402	-3.164	-3.164	-4.434	-5.309	-5.309
15 -	Transferaufwendungen	0	-145.000	-145.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	-500	-25.577	-25.828	-26.081	-26.337
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-447	-452	-456	-461
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-24.350	-24.594	-24.839	-25.088
	54311000 Telekommunikation, Porto	-604	-500	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	-280	-283	-286	-288
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.004	-163.664	-364.996	-387.709	-390.312	-392.057

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.004	-163.664	-364.996	-387.709	-390.312	-392.057
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.004	-163.664	-364.996	-387.709	-390.312	-392.057
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.004	-163.664	-364.996	-387.709	-390.312	-392.057
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.004	-163.664	-364.996	-387.709	-390.312	-392.057

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-600	0	-606	-612	-618
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.999	-15.000	-187.655	0	-158.812	-160.250	-161.702
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-84.750	0	-55.028	-55.578	-56.134
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-50.100	0	-50.601	-51.107	-51.618
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-8.050	0	-8.131	-8.212	-8.294
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-700	0	-707	-714	-721
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-8.625	0	-8.711	-8.798	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-870	0	-879	-887	-896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.735	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-264	0	-10	0	-10	-10	-10
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-604	-500	-25.577	0	-25.828	-26.081	-26.337
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-447	0	-452	-456	-461
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-24.350	0	-24.594	-24.839	-25.088

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-604	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-280	0	-283	-286	-288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.603	-110.500	-311.832	0	-283.276	-285.003	-286.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.603	-110.500	-311.832	0	-283.276	-285.003	-286.748
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-6.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-2.473.000	-2.473.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.475.500	-2.504.000	-18.000	-256.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.475.500	-2.504.000	-18.000	-256.000	-6.000	-6.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200075: Sportplatz Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-6.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.727	-30.727
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.878	-24.878
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.849	-5.849
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-6.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.727	-30.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-6.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.727	-30.727

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktgruppe</u>	01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung Eigenbetrieb „Sportstätten Hünxe“, Begleitung Hallenbad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen für die Sportanlagen allgemein und das Hallenbad Hünxe im speziellen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grdst., baul. Anlagen	84.750 €	Unterhaltung der Sportanlagen
52411000	Aufwendungen Energie	50.100 €	Energieaufwand der Sportanlagen
53170000	Zuw. lfd. Privater Bereich	95.000 €	Zuschuss Hallenbad zum Schulschwimmen
53180009	Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	50.000 €	Anteil des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Für den Investitionszuschuss zur Sanierung des Hallenbades (für ½ Jahr in 2014, Dauer 25 Jahre)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
7.200075	Sportplatz Bruckhausen	25.000 €	Umgestaltung Sportplatz B'hausen (Planung)
78180000	Allg. Investitionszusch. an übrige Bereiche	2.473.000 €	Investitionszuschuss zur Sanierung des Hallenbades (Einstellung in ARAP)
78310000	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	5.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
78320000	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	1.000 €	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	319	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
15 -	Transferaufwendungen	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-145.000	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-150.000	-5.000	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.681	-5.000	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.681	-5.000	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.681	-5.000	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.681	-5.000	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-145.000	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.462	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.143	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.02	Sportförderung
<u>Produktgruppe</u>	02	Sportförderung
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen allgemein ergeben.

Unter Transferaufwendungen wird der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der

„Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53180000</u>	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000 €	Erstattung Sporthilfebeiträge für Kinder/ Jugendliche an Sportvereine

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	456	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	-92.881	-94.800	-96.100	-97.061	-98.032	-99.012
	50110000 Bezüge Beamte	-29.428	-30.100	-29.400	-29.694	-29.991	-30.291
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.465	-50.300	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.051	-4.200	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.936	-10.200	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-700	-707	-714	-721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-16.200	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-16.200	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.769	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.769	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.918	-229.500	-194.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.039	-224.000	-194.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54314000 Bekanntmachungen	-3.879	-5.500	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-124.567	-341.000	-308.200	-190.337	-191.485	-192.645
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.312	-338.000	-305.200	-187.337	-188.485	-189.645
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.312	-338.000	-305.200	-187.337	-188.485	-189.645
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.312	-338.000	-305.200	-187.337	-188.485	-189.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-112.338	-104.673	-109.785	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-112.338	-104.673	-109.785	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-112.338	-104.673	-109.785	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.312	-338.000	-417.538	-292.010	-298.270	-189.645

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.520	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	456	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-91.685	-94.800	-95.400	0	-96.354	-97.318	-98.291
	70110000 Bezüge Beamte	-27.417	-30.100	-29.400	0	-29.694	-29.991	-30.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.281	-50.300	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.051	-4.200	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.936	-10.200	-9.900	0	-9.999	-10.099	-10.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.200	-17.600	0	-17.776	-17.954	-18.133
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-16.200	-17.600	0	-17.776	-17.954	-18.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.769	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.769	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.692	-229.500	-194.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.501	-224.000	-194.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74314000 Bekanntmachungen	-4.192	-5.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.146	-341.000	-307.500	0	-189.630	-190.771	-191.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.947	-338.000	-304.500	0	-186.630	-187.771	-188.924
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	456	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	-92.881	-94.800	-96.100	-97.061	-98.032	-99.012
	50110000 Bezüge Beamte	-29.428	-30.100	-29.400	-29.694	-29.991	-30.291
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.465	-50.300	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.051	-4.200	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.936	-10.200	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-700	-707	-714	-721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-16.200	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-16.200	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.769	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.769	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.918	-229.500	-194.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.039	-224.000	-194.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54314000 Bekanntmachungen	-3.879	-5.500	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-124.567	-341.000	-308.200	-190.337	-191.485	-192.645
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.312	-338.000	-305.200	-187.337	-188.485	-189.645
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.312	-338.000	-305.200	-187.337	-188.485	-189.645
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.312	-338.000	-305.200	-187.337	-188.485	-189.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-112.338	-104.673	-109.785	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-112.338	-104.673	-109.785	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-112.338	-104.673	-109.785	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.312	-338.000	-417.538	-292.010	-298.270	-189.645

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.520	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	456	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-91.685	-94.800	-95.400	0	-96.354	-97.318	-98.291
	70110000 Bezüge Beamte	-27.417	-30.100	-29.400	0	-29.694	-29.991	-30.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.281	-50.300	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.051	-4.200	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.936	-10.200	-9.900	0	-9.999	-10.099	-10.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.200	-17.600	0	-17.776	-17.954	-18.133
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-16.200	-17.600	0	-17.776	-17.954	-18.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.769	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.769	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.692	-229.500	-194.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.501	-224.000	-194.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74314000 Bekanntmachungen	-4.192	-5.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.146	-341.000	-307.500	0	-189.630	-190.771	-191.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.947	-338.000	-304.500	0	-186.630	-187.771	-188.924
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktbereich</u>	09	Räumliche Planung und Bodenordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

-Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Planungsleistungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben. Neben den Personalkosten werden hier auch die Kosten für die Bauleitplanungen und die Abwicklung von Umlegungsverfahren nach BauGB dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw., Inanspr. Rechte und Dienste	194.000 €	Begleitung Bauleitplanung usw.
<u>54314000</u>	Bekanntmachungen	5.500 €	Bekanntmachungen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Aufwendungen sind –bis auf die Zahlungen an gebildete Personalrückstellungen- zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	32.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.483	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.483	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.483	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-102.558	-104.700	-118.100	-119.281	-120.474	-121.679
	50110000 Bezüge Beamte	-77.863	-79.500	-78.300	-79.083	-79.874	-80.673
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.323	-19.500	-23.200	-23.432	-23.666	-23.903
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.524	-1.700	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.848	-4.000	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-42.900	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-42.900	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.853	-154.600	-172.100	-173.751	-175.419	-177.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.370	-116.600	-166.100	-167.751	-169.419	-171.103
19	+ Finanzerträge	46.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	46.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.270	-76.600	-126.100	-127.751	-129.419	-131.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.270	-76.600	-126.100	-127.751	-129.419	-131.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-146.754	-159.630	-121.638	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-146.754	-159.630	-121.638	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-146.754	-159.630	-121.638	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.270	-76.600	-272.854	-287.381	-251.057	-131.103

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	32.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.468	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	46.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.568	78.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	-97.011	-104.700	-116.300	0	-117.463	-118.638	-119.824
	70110000 Bezüge Beamte	-72.075	-79.500	-78.300	0	-79.083	-79.874	-80.673
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.564	-19.500	-23.200	0	-23.432	-23.666	-23.903
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.524	-1.700	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.848	-4.000	-4.700	0	-4.747	-4.794	-4.842
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.900	-47.000	0	-47.470	-47.945	-48.424
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-42.900	-47.000	0	-47.470	-47.945	-48.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.295	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.295	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.306	-154.600	-170.300	0	-171.933	-173.582	-175.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.739	-76.600	-124.300	0	-125.933	-127.582	-129.248
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	32.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.483	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.483	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.483	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-79.804	-81.400	-90.800	-91.708	-92.625	-93.551
	50110000 Bezüge Beamte	-63.333	-64.600	-63.600	-64.236	-64.878	-65.527
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.878	-13.000	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.026	-1.100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.568	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-34.900	-38.200	-38.582	-38.968	-39.358
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-34.900	-38.200	-38.582	-38.968	-39.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.804	-116.300	-129.000	-130.290	-131.593	-132.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.321	-78.300	-123.000	-124.290	-125.593	-126.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.321	-78.300	-123.000	-124.290	-125.593	-126.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.321	-78.300	-123.000	-124.290	-125.593	-126.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-93.267	-93.810	-94.710	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-93.267	-93.810	-94.710	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-93.267	-93.810	-94.710	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.321	-78.300	-216.267	-218.100	-220.303	-126.909

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	32.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.468	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468	38.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-75.242	-81.400	-89.300	0	-90.193	-91.095	-92.006
	70110000 Bezüge Beamte	-58.678	-64.600	-63.600	0	-64.236	-64.878	-65.527
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.970	-13.000	-14.800	0	-14.948	-15.097	-15.248
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.026	-1.100	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.568	-2.700	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.900	-38.200	0	-38.582	-38.968	-39.358
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-34.900	-38.200	0	-38.582	-38.968	-39.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.242	-116.300	-127.500	0	-128.775	-130.063	-131.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.774	-78.300	-121.500	0	-122.775	-124.063	-125.363
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.10.01	Bauordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Bauordnung
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben, soweit sie nicht Planungsleistungen (siehe Produktgruppe 09.01) sind.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43110000</u>	Verwaltungsgebühren	6.000 €	Gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Aufwendungen sind –bis auf die Zahlungen an gebildete Personalrückstellungen- zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.753	-23.300	-27.300	-27.573	-27.849	-28.127
	50110000 Bezüge Beamte	-14.530	-14.900	-14.700	-14.847	-14.995	-15.145
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.445	-6.500	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-498	-600	-700	-707	-714	-721
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.280	-1.300	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.753	-31.300	-36.100	-36.461	-36.826	-37.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.753	-31.300	-36.100	-36.461	-36.826	-37.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.753	-31.300	-36.100	-36.461	-36.826	-37.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.753	-31.300	-36.100	-36.461	-36.826	-37.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-53.487	-65.820	-26.928	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-53.487	-65.820	-26.928	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-53.487	-65.820	-26.928	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.753	-31.300	-89.587	-102.281	-63.754	-37.194

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.769	-23.300	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	70110000 Bezüge Beamte	-13.397	-14.900	-14.700	0	-14.847	-14.995	-15.145
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.594	-6.500	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-498	-600	-700	0	-707	-714	-721
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.280	-1.300	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.769	-31.300	-35.800	0	-36.158	-36.520	-36.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.769	-31.300	-35.800	0	-36.158	-36.520	-36.885
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktgruppe</u>	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte						
Tarifbeschäftigte						
GESAMT						

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge	46.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	46.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.805	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.805	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.805	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	46.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.295	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.295	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.295	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.805	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1.100.10.03

Wohnungsbauförderung

Produktgruppe

03

Wohnungsbauförderung

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Verantwortlich

Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Wohnbau Dinslaken GmbH ergeben.

Sachkonto

46510000

54412000

Bezeichnung

Gewinnanteile an verb. Unternehmen

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Betrag

40.000 €

7.000 €

Erläuterung

Gewinnanteil Wohnbau Dinslaken

Steuern bzgl. Ausschüttung

Gewinnanteile

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.11.01 Versorgungsunternehmen
- 1.100.11.02 Abfallwirtschaft
- 1.100.11.03 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340	1.340	270.382	269.468	268.982	268.982
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	269.042	268.128	267.642	267.642
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283.341	3.965.000	3.785.000	3.775.000	3.750.000	3.850.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.283.341	3.965.000	3.785.000	3.775.000	3.750.000	3.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.584	595.000	650.000	645.000	645.000	645.000
	45110000 Konzessionsabgaben	628.584	595.000	650.000	645.000	645.000	645.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.913.264	4.568.340	4.712.382	4.696.468	4.670.982	4.770.982
11	- Personalaufwendungen	-25.990	-26.400	-248.100	-250.581	-253.087	-255.618
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.520	-20.700	-185.000	-186.850	-188.719	-190.606
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.672	-1.800	-14.750	-14.898	-15.046	-15.197
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.799	-3.900	-36.250	-36.613	-36.979	-37.348
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.679.158	-1.730.950	-1.772.759	-1.824.587
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-97.125	-98.096	-99.077	-100.068
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	-295.900	-346.109	-296.320	-296.533
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.210.243	-1.210.245	-1.300.248	-1.350.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-120	-121	-122	-124
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-900	-909	-918	-927
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-3.060	-3.066	-3.071	-3.077
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-510	-515	-520	-525

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.340	-1.340	-756.739	-804.933	-804.525	-804.525
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-755.399	-803.593	-803.185	-803.185
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
15	- Transferaufwendungen	0	-3.965.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-3.965.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.162.804	-1.164.772	-1.171.760	-1.173.767
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-700	-707	-714	-721
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-240.400	-242.304	-244.227	-246.169
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-915.854	-915.858	-920.861	-920.865
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	-200	-202	-204	-206
	54413000 Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.330	-3.992.740	-3.853.201	-3.957.699	-4.008.659	-4.065.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.885.934	575.600	859.181	738.768	662.323	705.891
19	+ Finanzerträge	0	0	240.000	245.000	245.000	235.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	240.000	245.000	245.000	235.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	240.000	245.000	245.000	235.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.885.934	575.600	1.099.181	983.768	907.323	940.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.885.934	575.600	1.099.181	983.768	907.323	940.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-66.151	-37.575	-30.726	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-66.151	-37.575	-30.726	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-66.151	-37.575	-30.726	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.885.934	575.600	1.033.030	946.193	876.597	940.891

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214.289	3.965.000	3.785.000	0	3.775.000	3.750.000	3.850.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.214.289	3.965.000	3.785.000	0	3.775.000	3.750.000	3.850.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	852.993	595.000	650.000	0	645.000	645.000	645.000
	65110000 Konzessionsabgaben	852.993	595.000	650.000	0	645.000	645.000	645.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	240.000	0	245.000	245.000	235.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	0	240.000	0	245.000	245.000	235.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.282	4.567.000	4.682.000	0	4.672.000	4.647.000	4.737.000
10 -	Personalauszahlungen	-26.276	-26.400	-247.800	0	-250.278	-252.781	-255.309
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.805	-20.700	-185.000	0	-186.850	-188.719	-190.606
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.672	-1.800	-14.750	0	-14.898	-15.046	-15.197
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.799	-3.900	-36.250	0	-36.613	-36.979	-37.348
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.679.158	0	-1.730.950	-1.772.759	-1.824.587
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-97.125	0	-98.096	-99.077	-100.068
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-295.900	0	-346.109	-296.320	-296.533
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.210.243	0	-1.210.245	-1.300.248	-1.350.250
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-120	0	-121	-122	-124
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-900	0	-909	-918	-927
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-3.060	0	-3.066	-3.071	-3.077
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-510	0	-515	-520	-525
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.965.000	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-3.965.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.162.804	0	-1.164.772	-1.171.760	-1.173.767
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-700	0	-707	-714	-721
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-240.400	0	-242.304	-244.227	-246.169
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.150	0	-5.202	-5.254	-5.306
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-915.854	0	-915.858	-920.861	-920.865
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-200	0	-202	-204	-206
	74413000 Versicherungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.276	-3.991.400	-3.096.162	0	-3.152.464	-3.203.828	-3.260.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.041.007	575.600	1.585.838	0	1.519.536	1.443.172	1.476.743
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.300.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.300.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	-340.000	-180.000	-80.000	-80.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-77.500	-332.500	-177.500	-77.500	-77.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.380.000	-1.640.000	-2.480.000	-80.000	-80.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.380.000	-1.640.000	-2.480.000	-80.000	-80.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	628.584	595.000	650.000	645.000	645.000	645.000
	45110000 Konzessionsabgaben	628.584	595.000	650.000	645.000	645.000	645.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	628.584	602.000	657.000	652.000	652.000	652.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.584	602.000	657.000	652.000	652.000	652.000
19 +	Finanzerträge	0	0	240.000	245.000	245.000	235.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	240.000	245.000	245.000	235.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	240.000	245.000	245.000	235.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	628.584	602.000	897.000	897.000	897.000	887.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	628.584	602.000	897.000	897.000	897.000	887.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	628.584	602.000	897.000	897.000	897.000	887.000

11
1101

Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	852.993	595.000	650.000	0	645.000	645.000	645.000
	65110000 Konzessionsabgaben	852.993	595.000	650.000	0	645.000	645.000	645.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	240.000	0	245.000	245.000	235.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	0	240.000	0	245.000	245.000	235.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.993	602.000	897.000	0	897.000	897.000	887.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	852.993	602.000	897.000	0	897.000	897.000	887.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktgruppe</u>	01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den geltenden konzessionsvertraglichen Grundlagen der Gemeinde mit den Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44850000</u>	Ertrag Kostenerst. Verbundene Untern.	7.000 €	Sachkostenerstattung Gemeindewerke Hünxe GmbH
<u>45110000</u>	Konzessionsabgaben	650.000 €	Abgaben aus Konzessionsverträgen -Stromversorgung 500.000 € -Gasversorgung 20.000 € -Wasserversorgung 130.000 €
<u>46510000</u>	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	240.000 €	Beteiligung Gemeindewerke Hünxe GmbH

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.425	1.215.000	1.285.000	1.300.000	1.300.000	1.450.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.182.425	1.215.000	1.285.000	1.300.000	1.300.000	1.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.425	1.215.000	1.285.000	1.300.000	1.300.000	1.450.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	-600	-606	-612	-618
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.212.500	-1.212.500	-1.302.500	-1.352.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.210.000	-1.210.000	-1.300.000	-1.350.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.215.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-1.215.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.215.000	-1.240.600	-1.240.871	-1.331.145	-1.381.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.182.425	0	44.400	59.129	-31.145	68.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.182.425	0	44.400	59.129	-31.145	68.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.182.425	0	44.400	59.129	-31.145	68.579
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.182.425	0	44.400	59.129	-31.145	68.579

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.545	1.215.000	1.285.000	0	1.300.000	1.300.000	1.450.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.172.545	1.215.000	1.285.000	0	1.300.000	1.300.000	1.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.545	1.215.000	1.285.000	0	1.300.000	1.300.000	1.450.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-20.400	0	-20.604	-20.810	-21.018
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-600	0	-606	-612	-618
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.212.500	0	-1.212.500	-1.302.500	-1.352.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.210.000	0	-1.210.000	-1.300.000	-1.350.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.215.000	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbÜ	0	-1.215.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.215.000	-1.240.300	0	-1.240.568	-1.330.839	-1.381.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.172.545	0	44.700	0	59.432	-30.839	68.888
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Abfallwirtschaft
1.100.11.02	
<u>Produktgruppe</u>	Abfallwirtschaft
02	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	1.285.000 €	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>52413000</u>	Aufwand Geb.Kalkulation	1.210.000 €	Aufw. der kostenrechn. Einrichtung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340	1.340	270.382	269.468	268.982	268.982
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	269.042	268.128	267.642	267.642
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.916	2.750.000	2.500.000	2.475.000	2.450.000	2.400.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100.916	2.750.000	2.500.000	2.475.000	2.450.000	2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.102.255	2.751.340	2.770.382	2.744.468	2.718.982	2.668.982
11	- Personalaufwendungen	-25.990	-26.400	-227.400	-229.674	-231.971	-234.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.520	-20.700	-178.300	-180.083	-181.884	-183.703
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.672	-1.800	-14.150	-14.292	-14.434	-14.579
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.799	-3.900	-34.950	-35.300	-35.653	-36.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-466.658	-518.450	-470.259	-472.087
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-97.125	-98.096	-99.077	-100.068
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	-295.900	-346.109	-296.320	-296.533
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-243	-245	-248	-250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-120	-121	-122	-124
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-900	-909	-918	-927
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-560	-566	-571	-577
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-510	-515	-520	-525
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.340	-1.340	-756.739	-804.933	-804.525	-804.525
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-755.399	-803.593	-803.185	-803.185
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
15	- Transferaufwendungen	0	-2.750.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-2.750.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.161.804	-1.163.772	-1.170.760	-1.172.767
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-700	-707	-714	-721
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-240.400	-242.304	-244.227	-246.169
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-915.354	-915.358	-920.361	-920.365
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	-200	-202	-204	-206
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.330	-2.777.740	-2.612.601	-2.716.828	-2.677.514	-2.683.669
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.074.925	-26.400	157.781	27.639	41.467	-14.687
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.074.925	-26.400	157.781	27.639	41.467	-14.687
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.074.925	-26.400	157.781	27.639	41.467	-14.687
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-66.151	-37.575	-30.726	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-66.151	-37.575	-30.726	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-66.151	-37.575	-30.726	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.074.925	-26.400	91.630	-9.936	10.741	-14.687

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.745	2.750.000	2.500.000	0	2.475.000	2.450.000	2.400.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.041.745	2.750.000	2.500.000	0	2.475.000	2.450.000	2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.745	2.750.000	2.500.000	0	2.475.000	2.450.000	2.400.000
10	- Personalauszahlungen	-26.276	-26.400	-227.400	0	-229.674	-231.971	-234.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.805	-20.700	-178.300	0	-180.083	-181.884	-183.703
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.672	-1.800	-14.150	0	-14.292	-14.434	-14.579
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.799	-3.900	-34.950	0	-35.300	-35.653	-36.009
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-466.658	0	-518.450	-470.259	-472.087
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-97.125	0	-98.096	-99.077	-100.068
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-295.900	0	-346.109	-296.320	-296.533
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-243	0	-245	-248	-250
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-120	0	-121	-122	-124
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-900	0	-909	-918	-927
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-560	0	-566	-571	-577
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-510	0	-515	-520	-525
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-2.750.000	0	0	0	0	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-2.750.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.161.804	0	-1.163.772	-1.170.760	-1.172.767
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-700	0	-707	-714	-721
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-240.400	0	-242.304	-244.227	-246.169
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.150	0	-5.202	-5.254	-5.306
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-915.354	0	-915.358	-920.361	-920.365
		74314000 Bekanntmachungen	0	0	-200	0	-202	-204	-206
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.276	-2.776.400	-1.855.862	0	-1.911.896	-1.872.990	-1.879.144
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.015.469	-26.400	644.138	0	563.104	577.010	520.856
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.300.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.300.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	-340.000	-180.000	-80.000	-80.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-77.500	-332.500	-177.500	-77.500	-77.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.380.000	-1.640.000	-2.480.000	-80.000	-80.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-1.380.000	-1.640.000	-2.480.000	-80.000	-80.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-2.500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-2.500.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200076: B-Plan 45 Peddenberg West (Kanal)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	-340.000	-180.000	-80.000	-80.000	0	-420.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-77.500	-332.500	-177.500	-77.500	-77.500	0	-410.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	-340.000	-180.000	-80.000	-80.000	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	-340.000	-180.000	-80.000	-80.000	0	-420.000

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktgruppe</u>	03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41610009</u>	Aufl. Sonderposten	269.042 €	Erträge SOPO Auflösung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	2.500.000 €	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grdst., baul. Anlagen	97.125 €	Instandhaltung Pumpenhäuser und Anlagen
<u>52210000</u>	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	295.900 €	Instandhaltung Kanalsysteme nach SüVKan
<u>54290000</u>	Auf. Inanspruchnahme Dritter	240.400 €	Externe Begleitung SüVKan, Planung
<u>54313000</u>	Mitgliedsbeiträge	915.354 €	Beitrag Lippeverband

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7.200067</u>	Bau von Sonderbauwerken	1.200.000 €	Sanierung RüB
<u>7.200076</u>	BPlan 45 Peddenberg (West)	100.000 €	Planung Kanal
<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	77.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	2.500 €	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01	Gemeindestraßen
1.100.12.02	Straßenreinigung
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
1.100.12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.289	373.288	373.288	373.288	354.997	354.997
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	358.289	358.288	358.288	358.288	339.997	339.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.345	867.268	882.168	882.168	880.336	880.336
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.676	25.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	797.984	797.983	797.983	797.983	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.685	43.685	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.555	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45660000 Schadensersatz	7.555	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.234.189	1.240.556	1.270.456	1.270.456	1.250.333	1.250.333
11	- Personalaufwendungen	-37.637	-38.200	-864.800	-873.448	-882.182	-891.004
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.465	-29.800	-676.900	-683.669	-690.506	-697.411
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.417	-2.500	-52.650	-53.177	-53.708	-54.245
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.755	-5.900	-135.250	-136.603	-137.969	-139.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.617	-612.750	-720.285	-720.483	-723.683	-726.885
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.204	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-181.856	-430.250	-440.500	-440.600	-440.701	-440.803
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-62.458	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.693	-80.500	-36.500	-36.510	-36.520	-36.530
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	321	-2.000	-3.500	-3.515	-3.530	-3.545
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.625	0	-120	-121	-122	-124
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-95.000	-95.000	-97.500	-100.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-77	0	-115	-116	-117	-118
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.024	-10.000	-42.500	-42.500	-43.000	-43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.972.093	-2.006.450	-2.046.800	-2.050.709	-2.002.024	-2.002.024
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-40.350	-39.207	-34.127	-34.127
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.972.093	-2.006.450	-2.006.450	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-119.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-105.600	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938	-21.000	-17.500	-17.535	-18.570	-20.606
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-737	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54230000 Leasing	0	0	-7.500	-7.500	-8.000	-10.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-201	-20.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.298.286	-2.798.000	-3.663.385	-3.676.175	-3.640.459	-3.654.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.097	-1.557.444	-2.392.929	-2.405.719	-2.390.126	-2.404.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.097	-1.557.444	-2.392.929	-2.405.719	-2.390.126	-2.404.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.097	-1.557.444	-2.392.929	-2.405.719	-2.390.126	-2.404.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-421.638	-424.891	-354.223	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-46.336	-49.589	-44.190	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-375.303	-375.303	-310.032	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-421.638	-424.891	-354.223	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.064.097	-1.557.444	-2.814.567	-2.830.611	-2.744.349	-2.404.185

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.126	25.600	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.126	25.600	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.757	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	8.072	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	685	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.883	40.600	70.500	0	70.500	70.500	70.500
10	- Personalauszahlungen	-37.948	-38.200	-864.800	0	-873.448	-882.182	-891.004
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.776	-29.800	-676.900	0	-683.669	-690.506	-697.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.417	-2.500	-52.650	0	-53.177	-53.708	-54.245
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.755	-5.900	-135.250	0	-136.603	-137.969	-139.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.018	-612.750	-720.285	0	-720.483	-723.683	-726.885
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-116	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-182.080	-430.250	-440.500	0	-440.600	-440.701	-440.803
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61.086	-90.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.331	-80.500	-36.500	0	-36.510	-36.520	-36.530
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	321	-2.000	-3.500	0	-3.515	-3.530	-3.545
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.625	0	-120	0	-121	-122	-124
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-3.750	0	-3.788	-3.825	-3.864
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-95.000	0	-95.000	-97.500	-100.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-77	0	-115	0	-116	-117	-118
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.024	-10.000	-42.500	0	-42.500	-43.000	-43.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.000	-119.600	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-105.600	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.719	-21.000	-17.500	0	-17.535	-18.570	-20.606
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-737	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74230000 Leasing	0	0	-7.500	0	-7.500	-8.000	-10.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-982	-20.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.685	-791.550	-1.616.585	0	-1.625.466	-1.638.436	-1.652.495
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.803	-750.950	-1.546.085	0	-1.554.966	-1.567.936	-1.581.995
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.692	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.012	-605.500	-3.005.500	-850.000	-2.240.000	-775.000	0
		Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-384.012	-605.500	-1.105.500	-850.000	-2.240.000	-775.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.474	0	-250.000	-225.000	-155.000	-50.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-275.474	0	-245.000	-210.000	-150.000	-45.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-679.179	-605.500	-3.255.500	-1.075.000	-2.395.000	-825.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.092	-355.500	-3.005.500	-1.075.000	-2.395.000	-825.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.289	373.288	373.288	373.288	354.997	354.997
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	358.289	358.288	358.288	358.288	339.997	339.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.669	841.668	841.668	841.668	839.836	839.836
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	797.984	797.983	797.983	797.983	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.685	43.685	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.555	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45660000 Schadensersatz	7.555	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.207.513	1.214.956	1.229.956	1.229.956	1.209.833	1.209.833
11	- Personalaufwendungen	-37.637	-38.200	-97.600	-98.576	-99.562	-100.557
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.465	-29.800	-76.600	-77.366	-78.140	-78.921
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.417	-2.500	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.755	-5.900	-14.850	-14.999	-15.148	-15.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.617	-612.750	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.907	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-181.856	-430.250	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-62.458	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.693	-80.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.024	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.972.093	-2.006.450	-2.006.450	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.972.093	-2.006.450	-2.006.450	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897
15	- Transferaufwendungen	0	-80.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-80.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-20.500	-500	-500	-500	-500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-237	-500	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-201	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.283.785	-2.757.900	-2.662.550	-2.668.578	-2.625.959	-2.626.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.273	-1.542.944	-1.432.594	-1.438.622	-1.416.125	-1.417.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.076.273	-1.542.944	-1.432.594	-1.438.622	-1.416.125	-1.417.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.076.273	-1.542.944	-1.432.594	-1.438.622	-1.416.125	-1.417.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-410.311	-413.564	-344.865	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-46.336	-49.589	-44.190	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-363.975	-363.975	-300.675	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-410.311	-413.564	-344.865	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.076.273	-1.542.944	-1.842.904	-1.852.186	-1.760.990	-1.417.121

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.757	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	8.072	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	685	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 -	Personalauszahlungen	-37.948	-38.200	-97.600	0	-98.576	-99.562	-100.557
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.776	-29.800	-76.600	0	-77.366	-78.140	-78.921
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.417	-2.500	-6.150	0	-6.212	-6.274	-6.336
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.755	-5.900	-14.850	0	-14.999	-15.148	-15.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.018	-612.750	-558.000	0	-558.000	-558.000	-558.000
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.818	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-182.080	-430.250	-430.500	0	-430.500	-430.500	-430.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61.086	-90.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.331	-80.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	321	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.024	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-80.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.219	-20.500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-237	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-982	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.185	-751.450	-656.100	0	-657.076	-658.062	-659.057

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.428	-736.450	-626.100	0	-627.076	-628.062	-629.057
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.087	250.000	250.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.692	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.012	-605.500	-1.105.500	-850.000	-2.240.000	-775.000	0
		Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-384.012	-605.500	-1.105.500	-850.000	-2.240.000	-775.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.474	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-679.179	-605.500	-1.105.500	-850.000	-2.240.000	-775.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.092	-355.500	-855.500	-850.000	-2.240.000	-775.000	0

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Endausbau B-Plan 23B										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
	68810000 Beiträge	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-432.439	-432.439
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-432.439	-432.439
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-432.439	-432.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	-382.439	-332.439

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.686	100.000	100.000	0	0	0	0	111.371	211.371
	68810000 Beiträge	5.686	100.000	100.000	0	0	0	0	111.371	211.371
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.686	100.000	100.000	0	0	0	0	111.371	211.371
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-243.188	-243.188
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-243.188	-243.188
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-243.188	-243.188
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.686	100.000	100.000	0	0	0	0	-131.817	-31.817

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-350.000	-350.000	0	0	-893	-500.893
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	-350.000	-350.000	0	0	-893	-500.893
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	-350.000	-350.000	0	0	-893	-500.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-350.000	-350.000	0	0	-893	-500.893

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200007: Neubau Brücken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	-25.470	-100.470
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-75.000	0	-25.470	-100.470
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75.000	0	-25.470	-100.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75.000	0	-25.470	-100.470

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbepark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200010: B-Plan 14 Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-25.065	-45.065
	78520000 Ausz Tiefbau	-18	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.018	-40.018
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-25.065	-45.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-25.065	-45.065

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200011: B-Plan 45 Peddenberg West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.725	-40.000	-40.000	0	-500.000	0	0	-53.831	-593.831
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.774	-3.774
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.725	-40.000	-40.000	0	-500.000	0	0	-48.689	-588.689
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.725	-40.000	-40.000	0	-500.000	0	0	-53.831	-593.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.725	-40.000	-40.000	0	-500.000	0	0	-53.831	-593.831

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200014: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.458	-4.458
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.458	-4.458
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.458	-4.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.458	-4.458

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200015: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	68810000 Beiträge	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.384	0	0	0	0	0	0	-442.705	-442.705
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	-366.384	0	0	0	0	0	0	-391.905	-391.905
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-366.384	0	0	0	0	0	0	-442.705	-442.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.384	100.000	100.000	0	0	0	0	-342.705	-242.705

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: Bau Durchlässe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.151	-7.151
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-7.151	-7.151
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.780	0	0	0	0	0	0	-96.123	-96.123
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.780	0	0	0	0	0	0	-96.123	-96.123
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.780	0	0	0	0	0	0	-103.273	-103.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.780	0	0	0	0	0	0	-103.273	-103.273

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200022: BPlan 35 - Westrand										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.164	0	0	0	0	0	0	130.664	130.664
	68810000 Beiträge	1.164	0	0	0	0	0	0	130.664	130.664
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.164	0	0	0	0	0	0	130.664	130.664
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-110.800	-1.310.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-110.159	-1.310.159
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-641	-641
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	-110.800	-1.310.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.164	-100.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	19.864	-1.180.136

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200038: BPlan 40 "Spillendreher"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-440.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-440.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	9.700	-430.300

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.077	0	0	0	0	0	0	30.477	30.477
	68810000 Beiträge	10.077	0	0	0	0	0	0	30.477	30.477
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.077	0	0	0	0	0	0	30.477	30.477
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-669	-550.669
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-669	-669
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-669	-550.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.077	0	-50.000	0	-500.000	0	0	29.808	-520.192

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.105	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.105	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.105	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200042: Neubau Hünxer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200043: Neubau Alte Marienthaler Str										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200044: Neubau Hauptstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200045: Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	-250.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0	-45.500	-91.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0	-45.500	-91.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0	-45.500	-91.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0	-45.500	-91.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600004: Kauf Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.474	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
	78310000 Ausz. VG >410 E	-275.474	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-275.474	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.474	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.692	0	0	0	0	0	0	-52.216	-52.216
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-19.692	0	0	0	0	0	0	-52.216	-52.216
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.692	0	0	0	0	0	0	-52.216	-52.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.692	0	0	0	0	0	0	-52.216	-52.216

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.01	Gemeindestraßen
<u>Produktgruppe</u>	01	Gemeindestraßen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege, die im gemeindlichen Betriebsvermögen verbleiben, ergeben.

Der al bilanzielle Abschreibung dargestellte Betrag ist manuell ermittelt und eingestellt worden.

In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41440000</u>	Zuwend. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Bereiche	15.000 €	Zuwendung Lippeverband, Provinzial
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	430.500 €	Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung u.a.
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	80.000 €	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder usw.
<u>52411000</u>	Aufwand Energie	35.500 €	Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind auf den Seiten im Einzelnen dargestellt.

Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenauflösung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.676	25.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.676	25.600	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.676	25.600	40.500	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.600	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-25.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-25.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.676	0	15.500	15.500	15.500	15.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.676	0	15.500	15.500	15.500	15.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.676	0	15.500	15.500	15.500	15.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-11.328	-11.328	-9.357	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-11.328	-11.328	-9.357	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-11.328	-11.328	-9.357	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.676	0	4.172	4.172	6.143	15.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.126	25.600	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.126	25.600	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.126	25.600	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-25.600	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-25.600	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.126	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.02	Straßenreinigung
<u>Produktgruppe</u>	01	Straßenreinigung
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.geb. und ähnliche Entgelte	40.500 €	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52910000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	25.000 €	Aufwand Einsatz Kehrmaschine

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.03	Parkeinrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	03	Parkeinrichtungen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	500 €	Pachtzahlung für gepachtete Fremdflächen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Verkehrsflächen und -anlagen

Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktgruppe</u>	04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Rhein-Lippe-Hafen GmbH Wesel und der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.

Aus der Hafen-Beteiligung ergibt sich eine jährliche Dividende von rd. 1.000 €, die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft beträgt gegenwärtig rd. 15.000 €.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53180000</u>	Zuweisung lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.000 €	Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-767.200	-774.872	-782.621	-790.447
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-600.300	-606.303	-612.366	-618.490
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	-120.400	-121.604	-122.820	-124.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-137.285	-137.483	-140.683	-143.885
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-120	-121	-122	-124
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-95.000	-95.000	-97.500	-100.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-115	-116	-117	-118
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-7.500	-7.500	-8.000	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-40.350	-39.207	-34.127	-34.127
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-40.350	-39.207	-34.127	-34.127
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.500	-16.535	-17.570	-19.606
	54230000 Leasing	0	0	-7.500	-7.500	-8.000	-10.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-961.335	-968.097	-975.001	-988.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-961.335	-968.097	-975.001	-988.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-961.335	-968.097	-975.001	-988.064
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-961.335	-968.097	-975.001	-988.064
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-961.335	-968.097	-975.001	-988.064

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-767.200	0	-774.872	-782.621	-790.447
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-600.300	0	-606.303	-612.366	-618.490
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-46.500	0	-46.965	-47.435	-47.909
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-120.400	0	-121.604	-122.820	-124.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-137.285	0	-137.483	-140.683	-143.885
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-120	0	-121	-122	-124
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-3.750	0	-3.788	-3.825	-3.864
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-95.000	0	-95.000	-97.500	-100.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-115	0	-116	-117	-118
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-16.500	0	-16.535	-17.570	-19.606
	74230000 Leasing	0	0	-7.500	0	-7.500	-8.000	-10.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-920.985	0	-928.890	-940.874	-953.937
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-920.985	0	-928.890	-940.874	-953.937
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-225.000	-155.000	-50.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-245.000	-210.000	-150.000	-45.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.150.000	-225.000	-155.000	-50.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-2.150.000	-225.000	-155.000	-50.000	-20.000

12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Baubetriebshof

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200068: Umbau Baubetriebshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200082: Sanierung Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-225.000	-155.000	-50.000	-20.000	0	-475.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-245.000	-210.000	-150.000	-45.000	-15.000	0	-455.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	-225.000	-155.000	-50.000	-20.000	0	-475.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250.000	-225.000	-155.000	-50.000	-20.000	0	-475.000

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.05	Baubetriebshof
<u>Produktgruppe</u>	05	Baubetriebshof
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, personalrechtl. Grundlagen, Arbeitsschutzrichtlinien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte						
Tarifbeschäftigte						
GESAMT						

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den gesamten Aufgaben des gemeindlichen Baubetriebshofes ergeben.

Die Personalaufwendungen entfallen auf das gesamte Personal des Baubetriebes.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52510000</u>	Haltung von Fahrzeugen	95.000 €	Aufw. Fahrzeuge Bauhof
<u>52550000</u>	Unterhaltung des so. unbeweg. Vermögens	15.000 €	Aufw. Instandhaltung Maschinen usw.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

<u>7.200068</u>	Umbau Baubetriebshof	550.000 €	Erneuerung einer Halle am Bauhof
<u>7.200082</u>	Sanierung Gesamtschule	1.350.000 €	Sanierung der Gesamtschule
<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	245.000 €	Beschaffung Fahrzeuge und Maschinen
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	5.000 €	Beschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|------------------------------------|---|
| <i>1.100.13.01</i> | <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i> |
| <i>1.100.13.02</i> | <i>Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen</i> |
| <i>1.100.13.03
(unbeplant)</i> | <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> |
| <i>1.100.13.04
(unbeplant)</i> | <i>Naturschutz- und Landschaftspflege</i> |
| <i>1.100.13.05
(unbeplant)</i> | <i>Land- und Forstwirtschaft</i> |

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.756	500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.238	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 -	Personalaufwendungen	-24.642	-25.100	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.205	-19.400	-19.900	-20.099	-20.300	-20.503
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.581	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.856	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.781	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-446	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-92.528	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-170	-250	-250	-250	-250	-250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.221	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.978	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.410	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.523	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-288	-500	-500	-500	-500	-500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-59.600	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-203.856	-199.872	-200.272	-200.527	-200.785	-201.045
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.618	-179.372	-179.772	-180.027	-180.285	-180.545
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.618	-179.372	-179.772	-180.027	-180.285	-180.545
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.618	-179.372	-179.772	-180.027	-180.285	-180.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-81.568	-96.492	-82.393	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-17.283	-32.207	-29.288	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-64.285	-64.285	-53.105	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-81.568	-96.492	-82.393	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.618	-179.372	-261.340	-276.519	-262.677	-180.545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	621	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.416	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.416	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.037	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-24.811	-25.100	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.374	-19.400	-19.900	0	-20.099	-20.300	-20.503
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.581	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.856	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.977	-94.750	-94.750	0	-94.750	-94.750	-94.750
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.828	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-90.780	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-170	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.221	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.978	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.237	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.350	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-288	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-59.600	-78.500	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.025	-199.850	-200.250	0	-200.505	-200.763	-201.023

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.988	-179.350	-179.750	0	-180.005	-180.263	-180.523
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.544	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.335	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-40.482	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.221	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.506	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.085	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.085	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.085	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.085	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-41.343	-41.343	-34.152	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-41.343	-41.343	-34.152	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-41.343	-41.343	-34.152	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.085	-44.000	-85.343	-85.343	-78.152	-44.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.796	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.335	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.734	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.221	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.506	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-541	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.337	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.337	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktgruppe</u>	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen	2.500 €	Unterhaltungsaufwand öffentliche Anlagen
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	30.000 €	einschl. Parkbänke u.ä.
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	externe Begleitung Unterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-24.642	-25.100	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.205	-19.400	-19.900	-20.099	-20.300	-20.503
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.581	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.856	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.135	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-446	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-52.046	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-170	-250	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.472	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.869	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-981	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-288	-500	-500	-500	-500	-500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-59.600	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.668	-155.872	-156.272	-156.527	-156.785	-157.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.186	-135.872	-136.272	-136.527	-136.785	-137.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.186	-135.872	-136.272	-136.527	-136.785	-137.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.186	-135.872	-136.272	-136.527	-136.785	-137.045
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-36.775	-51.700	-45.390	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-17.283	-32.207	-29.288	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-19.493	-19.493	-16.102	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-36.775	-51.700	-45.390	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.186	-135.872	-173.048	-188.227	-182.175	-137.045

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.416	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.416	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.416	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-24.811	-25.100	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.374	-19.400	-19.900	0	-20.099	-20.300	-20.503
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.581	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.856	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.078	-50.750	-50.750	0	-50.750	-50.750	-50.750
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-390	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52.046	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-170	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.472	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.696	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.808	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-288	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-59.600	-78.500	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.585	-155.850	-156.250	0	-156.505	-156.763	-157.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.169	-135.850	-136.250	0	-136.505	-136.763	-137.023

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1.100.13.02

Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Produktgruppe

02

Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich

Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	20.000 €	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen	500 €	Aufwendung für
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	40.000 €	Gewässerunterhaltung
<u>54313000</u>	Mitgliedsbeiträge	78.500 €	Anteil Lippeverband Wasserunterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.756	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.756	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.653	500	500	500	500	500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.653	500	500	500	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.653	500	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-3.450	-3.450	-2.850	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-3.450	-3.450	-2.850	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-3.450	-3.450	-2.850	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.653	500	-2.950	-2.950	-2.350	500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	621	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	518	500	500	0	500	500	500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktgruppe</u>	03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen gegenfinanziert.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41410000</u>	Zuwendung lfd. Zwecke Land	500 €	Zuwendung Kriegsgräberunterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	328	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-10.585	-10.800	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	50110000 Bezüge Beamte	-10.585	-10.800	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.800	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-5.800	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.649	-26.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-9.670	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.817	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.162	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-1.334	-6.500	0	0	0	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-201	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-1.133	-6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.956	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-15.963	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-66	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.249	-59.125	-65.225	-65.427	-65.631	-65.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.615	-57.125	-63.225	-63.427	-63.631	-63.837
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.615	-57.125	-63.225	-63.427	-63.631	-63.837
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.615	-57.125	-63.225	-63.427	-63.631	-63.837
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-33.005	-15.541	-15.226	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-30.245	-12.781	-12.946	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.760	-2.760	-2.280	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-33.005	-15.541	-15.226	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.615	-57.125	-96.229	-78.967	-78.857	-63.837

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.397	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	305	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	-9.972	-10.800	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	70110000 Bezüge Beamte	-9.972	-10.800	-11.700	0	-11.817	-11.935	-12.055
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-5.800	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-5.800	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.021	-26.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-407	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-9.670	-17.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.619	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.326	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.334	-6.500	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-201	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.133	-6.500	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.667	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-15.963	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	362	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-66	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.995	-50.400	-56.200	0	-56.399	-56.600	-56.803
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.292	-48.400	-54.200	0	-54.399	-54.600	-54.803
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-10.585	-10.800	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	50110000 Bezüge Beamte	-10.585	-10.800	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.800	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-5.800	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.125	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-9.670	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.823	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-1.133	-6.500	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-1.133	-6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.992	-500	-500	-500	-500	-500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-15.963	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.559	-52.325	-56.925	-57.127	-57.331	-57.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.254	-50.825	-55.425	-55.627	-55.831	-56.037
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.254	-50.825	-55.425	-55.627	-55.831	-56.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.254	-50.825	-55.425	-55.627	-55.831	-56.037
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-18.177	-12.781	-12.946	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-18.177	-12.781	-12.946	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-18.177	-12.781	-12.946	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.254	-50.825	-73.601	-68.407	-68.777	-56.037

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	2.397	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-9.972	-10.800	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	70110000 Bezüge Beamte	-9.972	-10.800	-11.700	0	-11.817	-11.935	-12.055
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.800	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-5.800	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.239	-20.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	Ausz. für Sach- u.Dienstleistungen ohne Ansatz	-407	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-9.670	-17.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.549	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.613	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.133	-6.500	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.133	-6.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.992	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-15.963	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-29	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.336	-43.600	-47.900	0	-48.099	-48.300	-48.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.939	-42.100	-46.400	0	-46.599	-46.800	-47.003
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200018: LEADER-Maßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-154.725	-154.725
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-117.642	-117.642
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-36.836	-36.836
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-247	-247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-154.725	-154.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-154.725	-154.725

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200033: Breitbandverkabelung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-111	-111
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-111	-111
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-111	-111
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-111	-111

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01	
<u>Produktgruppe</u>	Wirtschaftsförderung
01	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	Geschäftsbereich II
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52380000</u>	Aufwand lfd. Verwaltung übrige Bereiche	25.000 €	kommunaler Eigenanteil Projekte Region Lippe-Issel-Niederrhein und Regionalmanagement

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind auf den folgenden Seiten dargestellt. Zu den unter dieser bezeichnung zusammengefassten Maßnahmen zählen auch die Maßnahmen aus dem EU-Programm „LEADER“.

Sowohl die Auszahlungen als auch die erwarteten Fördergelder werden erst künftige Ergebnispläne durch Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen berühren.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.993	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.193	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.760	-2.760	-2.280	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.760	-2.760	-2.280	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-2.760	-2.760	-2.280	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.193	-3.200	-5.960	-5.960	-5.480	-3.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.069	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.269	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.269	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1.100.15.02

Märkte

Produktgruppe

02

Märkte

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich

Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52410000</u>	Aufwendungen Energie	2.000 €	Aufwendungen Durchführung
<u>52911000</u>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.200 €	Wochenmärkte u.ä.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	328	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.330	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.330	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-201	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-899	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-66	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.496	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.168	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.168	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.168	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-12.068	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-12.068	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-12.068	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.168	-3.100	-16.668	-4.600	-4.600	-4.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	305	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.513	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.513	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-201	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	324	-600	-600	0	-600	-600	-600
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	390	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-66	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.390	-3.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.084	-3.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1.100.15.03

Tourismus

Produktgruppe

03

Tourismus

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich

Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto

44210000

54310000

Bezeichnung

Erträge aus Verkauf

Geschäftsaufwendungen

Betrag

500 €

500 €

Erläuterung

Verkaufserlöse Radwanderkarten

Beteiligung Messe Kalkar

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.745.449	14.456.500	16.021.500	16.681.900	17.212.500	17.735.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.315.321	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	109.742	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120100 Grundsteuer B	0	2.580.000	2.770.000	3.057.000	3.093.000	3.130.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.902.704	4.350.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.153.595	6.250.000	6.870.000	7.200.000	7.565.000	7.950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.592	360.000	365.000	380.000	380.000	380.000
	40310000 Vergnügungssteuer	38.622	21.500	21.500	22.200	22.900	22.900
	40320000 Hundesteuer	117.652	120.000	120.000	123.700	127.600	127.600
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	752.220	650.000	650.000	673.000	697.000	697.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.054	175.000	0	0	205.000	205.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	781.054	175.000	0	0	205.000	205.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.732	105.000	110.000	100.000	95.000	95.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	19	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	28.865	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	264.872	75.000	75.000	65.000	55.000	55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.826.235	14.736.500	16.131.500	16.781.900	17.512.500	18.035.500
11	- Personalaufwendungen	-80.754	-97.000	-106.000	-107.060	-108.131	-109.212
	50110000 Bezüge Beamte	-9.605	-24.800	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.732	-56.400	-57.300	-57.873	-58.452	-59.036
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.744	-4.900	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.673	-10.900	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-700	-707	-714	-721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.400	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-13.400	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.974.332	-11.595.000	-9.630.000	-9.820.000	-9.949.000	-10.027.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-3.000.000	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.122.407	-700.000	-690.000	-690.000	-704.000	-707.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-7.702.898	-7.735.000	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	0	0	-6.170.000	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 differenzierte Kreisumlage	0	0	-2.610.000	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-149.027	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.055.126	-11.705.400	-9.753.500	-9.944.735	-10.074.982	-10.154.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.771.109	3.031.100	6.378.000	6.837.165	7.437.518	7.881.258
19	+ Finanzerträge	1.148	604.006	5.000	2.500	2.500	2.500
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	579.006	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.148	25.000	5.000	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.556	-13.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-15.840	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.664	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.053	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.408	590.506	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.737.701	3.621.606	6.364.500	6.821.165	7.421.518	7.865.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.737.701	3.621.606	6.364.500	6.821.165	7.421.518	7.865.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-127.833	-105.951	-111.972	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-127.833	-105.951	-111.972	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-127.833	-105.951	-111.972	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.737.701	3.621.606	6.236.667	6.715.214	7.309.546	7.865.258

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.545.715	14.456.500	16.021.500	0	16.681.900	17.212.500	17.735.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.339.415	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	108.048	125.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	60120100 Grundsteuer B	0	2.580.000	2.770.000	0	3.057.000	3.093.000	3.130.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.657.684	4.350.000	5.100.000	0	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.155.385	6.250.000	6.870.000	0	7.200.000	7.565.000	7.950.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.135	360.000	365.000	0	380.000	380.000	380.000
	60310000 Vergnügungssteuer	38.622	21.500	21.500	0	22.200	22.900	22.900
	60320000 Hundesteuer	118.020	120.000	120.000	0	123.700	127.600	127.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.406	650.000	650.000	0	673.000	697.000	697.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.054	175.000	0	0	0	205.000	205.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	781.054	175.000	0	0	0	205.000	205.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	305.352	105.000	110.000	0	100.000	95.000	95.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	19	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	28.183	25.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	6.074	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	271.075	75.000	75.000	0	65.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.147	604.006	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	579.006	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.147	25.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.633.267	15.340.506	16.136.500	0	16.784.400	17.515.000	18.038.000
10	- Personalauszahlungen	-81.842	-97.000	-105.300	0	-106.353	-107.417	-108.491
	70110000 Bezüge Beamte	-10.251	-24.800	-29.100	0	-29.391	-29.685	-29.982
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.174	-56.400	-57.300	0	-57.873	-58.452	-59.036
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.744	-4.900	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.673	-10.900	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.400	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-13.400	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.219	-13.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-81.954	0	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-7.488	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.777	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-8.993.310	-11.595.000	-9.630.000	0	-9.820.000	-9.949.000	-10.027.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.146.901	-700.000	-690.000	0	-690.000	-704.000	-707.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.697.382	-7.735.000	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	0	0	-6.170.000	0	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0	0	-2.610.000	0	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-149.027	-160.000	-160.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.175.371	-11.718.900	-9.771.300	0	-9.962.528	-10.092.768	-10.172.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.457.897	3.621.606	6.365.200	0	6.821.872	7.422.232	7.865.979
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.327	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.078.327	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	297	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.078.624	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.945	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.945	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.046.679	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.745.449	14.456.500	16.021.500	16.681.900	17.212.500	17.735.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.315.321	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	109.742	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120100 Grundsteuer B	0	2.580.000	2.770.000	3.057.000	3.093.000	3.130.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.902.704	4.350.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.153.595	6.250.000	6.870.000	7.200.000	7.565.000	7.950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.592	360.000	365.000	380.000	380.000	380.000
	40310000 Vergnügungssteuer	38.622	21.500	21.500	22.200	22.900	22.900
	40320000 Hundesteuer	117.652	120.000	120.000	123.700	127.600	127.600
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	752.220	650.000	650.000	673.000	697.000	697.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.054	175.000	0	0	205.000	205.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	781.054	175.000	0	0	205.000	205.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.526.523	14.631.500	16.021.500	16.681.900	17.417.500	17.940.500
11	- Personalaufwendungen	-80.754	-97.000	-106.000	-107.060	-108.131	-109.212
	50110000 Bezüge Beamte	-9.605	-24.800	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.732	-56.400	-57.300	-57.873	-58.452	-59.036
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.744	-4.900	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.673	-10.900	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-700	-707	-714	-721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.400	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-13.400	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.825.305	-8.435.000	-9.470.000	-9.650.000	-9.779.000	-9.857.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.122.407	-700.000	-690.000	-690.000	-704.000	-707.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-7.702.898	-7.735.000	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	0	0	-6.170.000	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	0	0	-2.610.000	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.906.059	-8.545.400	-9.593.500	-9.774.735	-9.904.982	-9.984.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.620.464	6.086.100	6.428.000	6.907.165	7.512.518	7.956.258

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.620.464	6.086.100	6.428.000	6.907.165	7.512.518	7.956.258
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.620.464	6.086.100	6.428.000	6.907.165	7.512.518	7.956.258
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-127.833	-105.951	-111.972	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-127.833	-105.951	-111.972	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-127.833	-105.951	-111.972	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.620.464	6.086.100	6.300.167	6.801.214	7.400.546	7.956.258

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.545.715	14.456.500	16.021.500	0	16.681.900	17.212.500	17.735.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.339.415	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	108.048	125.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	60120100 Grundsteuer B	0	2.580.000	2.770.000	0	3.057.000	3.093.000	3.130.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.657.684	4.350.000	5.100.000	0	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.155.385	6.250.000	6.870.000	0	7.200.000	7.565.000	7.950.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.135	360.000	365.000	0	380.000	380.000	380.000
	60310000 Vergnügungssteuer	38.622	21.500	21.500	0	22.200	22.900	22.900
	60320000 Hundesteuer	118.020	120.000	120.000	0	123.700	127.600	127.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.406	650.000	650.000	0	673.000	697.000	697.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.054	175.000	0	0	0	205.000	205.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	781.054	175.000	0	0	0	205.000	205.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.326.788	14.631.500	16.021.500	0	16.681.900	17.417.500	17.940.500
10	- Personalauszahlungen	-81.842	-97.000	-105.300	0	-106.353	-107.417	-108.491
	70110000 Bezüge Beamte	-10.251	-24.800	-29.100	0	-29.391	-29.685	-29.982
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.174	-56.400	-57.300	0	-57.873	-58.452	-59.036
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.744	-4.900	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.673	-10.900	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.400	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-13.400	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.844.283	-8.435.000	-9.470.000	0	-9.650.000	-9.779.000	-9.857.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.146.901	-700.000	-690.000	0	-690.000	-704.000	-707.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.697.382	-7.735.000	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	0	0	-6.170.000	0	-6.275.000	-6.350.000	-6.400.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0	0	-2.610.000	0	-2.685.000	-2.725.000	-2.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.926.125	-8.545.400	-9.592.800	0	-9.774.028	-9.904.268	-9.983.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.400.664	6.086.100	6.428.700	0	6.907.872	7.513.232	7.956.979
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.327	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.080.327	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.080.327	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.080.327	1.190.000	1.300.000	0	1.300.000	1.340.000	1.340.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	VE 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlungen EUR 9
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	304.277	300.000	335.000	0	335.000	350.000	350.000	1.351.062	2.721.062
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	304.277	300.000	335.000	0	335.000	350.000	350.000	1.351.062	2.721.062
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.277	300.000	335.000	0	335.000	350.000	350.000	1.351.062	2.721.062

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7400001: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	180.000	340.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	180.000	340.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	180.000	340.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	180.000	340.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.050	850.000	925.000	0	925.000	950.000	950.000	3.251.811	7.001.811
	68110000 Invest.-Zuw.Land	736.050	850.000	925.000	0	925.000	950.000	950.000	3.251.811	7.001.811
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	736.050	850.000	925.000	0	925.000	950.000	950.000	3.251.811	7.001.811
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.050	850.000	925.000	0	925.000	950.000	950.000	3.251.811	7.001.811

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.100.16.01	
<u>Produktgruppe</u>	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
01	
<u>Produktbereich</u>	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im wesentlichen:

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
40110000	Grundsteuer A	125.000 €	Grundsteuer A (Hebesatz 325 v.H.)
40120000	Grundsteuer B	2.770.000 €	Grundsteuer B (Hebesatz 550 v.H.)
40130000	Gewerbsteuer	5.100.000 €	Gewerbsteuer (Hebesatz 510 v.H.)
40210000	Einkommensteueranteile	6.870.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Umsatzsteueranteile	365.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	21.500 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
40320000	Hundsteuer	120.000 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
40510000	Leistungen nach Familienleistungsausgl.	650.000 €	Aufkommen nach Gesetzentwurf
53410000	Gewerbsteuerumlage	690.000 €	Anteil nach Aufkommensschätzung
53740000	Allgemeine Kreisumlage	6.170.000 €	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Diff. Kreisumlage	2.610.000 €	Umlage an Kreis nach Kreishaushalt

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an (siehe folgende Seiten). Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen (siehe Produktgruppe 16.02).

7. Verrechnungsmodell

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.713	105.000	110.000	100.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	28.865	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	264.872	75.000	75.000	65.000	55.000	55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.713	105.000	110.000	100.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-149.027	-3.160.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	-3.000.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-149.027	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.067	-3.160.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.646	-3.055.000	-50.000	-70.000	-75.000	-75.000
19	+ Finanzerträge	1.148	604.006	5.000	2.500	2.500	2.500
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	579.006	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.148	25.000	5.000	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.556	-13.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-15.840	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.664	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.053	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.408	590.506	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.237	-2.464.494	-63.500	-86.000	-91.000	-91.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.237	-2.464.494	-63.500	-86.000	-91.000	-91.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	117.237	-2.464.494	-63.500	-86.000	-91.000	-91.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	305.332	105.000	110.000	0	100.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	28.183	25.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	6.074	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	271.075	75.000	75.000	0	65.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.147	604.006	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	579.006	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.147	25.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.479	709.006	115.000	0	102.500	97.500	97.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.219	-13.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-81.954	0	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-7.488	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.777	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-149.027	-3.160.000	-160.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-149.027	-160.000	-160.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.246	-3.173.500	-178.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.233	-2.464.494	-63.500	0	-86.000	-91.000	-91.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	297	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-1.703	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.945	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.945	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-33.648	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	VE 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	bish. bereit.(ei nschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlungen EUR 9
7300022: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.945	0	0	0	0	0	0	-46.909	-46.909
	78440000 Erw. Investmentzerti	-16.443	0	0	0	0	0	0	-31.407	-31.407
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-15.502	0	0	0	0	0	0	-15.502	-15.502
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.945	0	0	0	0	0	0	-46.909	-46.909
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.945	0	0	0	0	0	0	-46.909	-46.909

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	68400000 Einz. Verä. Finanzan	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	297	0	0	0	0	0	0	5.739	5.739
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	297	0	0	0	0	0	0	5.739	5.739
6	= Summe (investive Einzahlungen)	297	0	0	0	0	0	0	28.739	28.739
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297	0	0	0	0	0	0	17.739	17.739

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2012	2013	2014	2015	2016	2017

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben. Dazu gehört in erster Linie die Einbuchung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Der Zinsaufwand für laufende Kontokorrentnutzung wird ebenfalls dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>46170000</u>	Zinserträge Kreditinstitute	25.000 €	Zinsen aus Geldanlagen
<u>53910000</u>	Sonstige Transferaufwendungen	160.000 €	Krankenhausumlage nach Gesetzeslage

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Anlagen Haushaltsplan

- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 - 2013
- Zuwendungen an die Fraktionen 2014
- Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Gesamt-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009									
(erste) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009									
	01.01.2009	01.01.2009	01.01.2009		01.01.2009	01.01.2009	01.01.2009		01.01.2009
	€	€	€		€	€	€		€
aktive									
vermögen									
unveräußerliche Vermögensgegenstände			0,00						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Grundstücke	6.667.852,92								
Grundstücke	623.936,50								
Grundstücke	326.603,70								
Grundstücke	145.511,18	7.763.904,30							
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Grundstücke	775.438,00								
Grundstücke	15.499.522,00								
Grundstücke	589.465,00								
Grundstücke	10.830.149,00								
Grundstücke	614.382,25	28.308.956,25							
Umlaufvermögen									
Umlaufvermögen	10.974.897,00								
Umlaufvermögen	261.271,15								
Umlaufvermögen	0,00								
Umlaufvermögen	24.342.484,09								
Umlaufvermögen	40.979.087,77								
Umlaufvermögen	65.649,88	76.623.389,89							
Umlaufvermögen		159.500,00							
Umlaufvermögen		1,00							
Umlaufvermögen	448.658,90								
Umlaufvermögen	206.806,34								
Umlaufvermögen	233.494,13		113.744.710,81						
Umlaufvermögen									
Umlaufvermögen		0,00							
Umlaufvermögen		0,00							
Umlaufvermögen	1.155.804,41								
Umlaufvermögen	802.963,45								
Umlaufvermögen		0,00							
Umlaufvermögen		0,00							
Umlaufvermögen		0,00							
Umlaufvermögen	81.118,34	81.118,34	2.039.886,20						
passive									
vermögen									
Umlaufvermögen		14.500,00							
Umlaufvermögen		0,00							
Umlaufvermögen		3.733.778,49	3.748.278,49						
Umlaufvermögen									
Umlaufvermögen		349,68							
Umlaufvermögen	5.543,77								
Umlaufvermögen	390.139,74								
Umlaufvermögen	402,35								
Umlaufvermögen	208.876,50	605.312,04							
Umlaufvermögen									
Umlaufvermögen	33.449,86								
Umlaufvermögen	0,00								
Umlaufvermögen	0,00								
Umlaufvermögen	0,00								
Umlaufvermögen	1.049.381,82	1.082.831,68							
Umlaufvermögen		175.830,47	1.863.974,19						
Umlaufvermögen			0,00						
Umlaufvermögen			1.464.334,33						
Umlaufvermögen			78.285,13						
			122.939.469,15						122.939.469,15

Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2022

Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2022

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die voraussichtliche Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals im Planungszeitraum 2009 bis 2022. Berücksichtigt sind dabei die aus den Haushaltsplanungen und Berechnungen zum Haushaltssicherungskonzept bekannten Abschlussergebnisse. Die tatsächlichen Abschlussergebnisse werden günstiger erwartet. Die Abschlussergebnisse liegen zum Zeitpunkt dieser Planerstellung weder systemkonform noch wirtschaftsgeprüft abschließend vor. Nach den Planungen sind die Abschlüsse 2009 bis 2012 / 2013 bis Mitte 2015 vorgesehen. Eine endgültige und damit dauerhaft belastbare Aussage zur Eigenkapitalentwicklung wird somit erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 / 2013 möglich werden können.

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2014							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.868.329	27.868.329	26.812.029	22.082.029	17.859.029
	Ausgleichsrücklage	5.052.700	2.626.700	1.801.700	0	0	0
	Eigenkapital insgesamt	32.921.029	30.495.029	29.670.029	26.812.029	22.082.029	17.859.029
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 2.426.000	- 825.000	- 2.858.000	- 4.730.000	- 4.223.000	- 3.375.000
31.12.	Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.868.329	26.812.029	22.082.029	17.859.029	14.484.029
	Ausgleichsrücklage	2.626.700	1.801.700	0	0	0	0

Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2015 - 2018					
		2015	2016	2017	2018
01.01.	Allgemeine Rücklage	14.484.029	11.569.029	8.949.029	6.754.029
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Eigenkapital insgesamt	14.484.029	11.569.029	8.949.029	6.754.029
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 2.915.000	- 2.620.000	- 2.195.000	- 1.770.000
31.12.	Allgemeine Rücklage	11.569.029	8.949.029	6.754.029	4.984.029
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0

Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2019 - 2022					
		2019	2020	2021	2022
01.01.	Allgemeine Rücklage	4.984.029	3.866.029	3.108.029	2.724.029
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Eigenkapital insgesamt	4.984.029	3.866.029	3.108.029	2.724.029
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 1.118.000	- 758.000	- 384.000	112.000
31.12.	Allgemeine Rücklage	3.866.029	3.108.029	2.724.029	2.836.029
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0

Entwicklung der Schulden der Gemeinde Hünxe

2009

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2008	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2009
Westfälische Landschaft	487.766,73 €	24.685,11 €	45.462,09 €	442.304,64 €
Westfälische Landschaft	1.239.702,37 €	73.028,34 €	33.269,24 €	1.206.433,13 €
Westfälische Landschaft	533.149,87 €	22.271,81 €	11.595,69 €	521.554,18 €
Westfälische Landschaft	1.738.047,49 €	69.066,51 €	35.515,19 €	1.702.532,30 €
Norddeutsche LB	1.013.813,02 €	51.230,70 €	21.609,90 €	992.203,12 €
Helaba Hessen-Thüringen	186.925,85 €	7.220,54 €	43.704,14 €	143.221,71 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00 €	104.269,25 €	35.960,19 €	2.119.039,81 €
NRW Bank	470.623,37 €	23.356,60 €	17.916,92 €	452.706,45 €
NRW Bank	210.859,55 €	6.895,71 €	31.246,67 €	179.612,88 €
NRW Bank	15.846,64 €	212,34 €	15.846,64 €	0,00 €
NRW Bank	377.571,21 €	18.895,80 €	10.750,94 €	366.820,27 €
Provinzial	27.260,12 €	651,12 €	13.635,12 €	13.625,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	67.252,29 €	2.246,34 €	13.092,42 €	54.159,87 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.643,41 €	18,69 €	603,32 €	2.040,09 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	14.622,90 €	104,12 €	2.965,50 €	11.657,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	17.987,19 €	123,60 €	6.028,14 €	11.959,05 €
Westdeutsche Immobilienbank	129.706,16 €	5.984,21 €	15.068,23 €	114.637,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	227.444,11 €	10.327,76 €	17.732,24 €	209.711,87 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.844.186,65 €	105.624,66 €	42.301,70 €	1.801.884,95 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.310.807,35 €	72.830,32 €	32.201,30 €	1.278.606,05 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.209.581,93 €	66.424,72 €	25.249,92 €	1.184.323,01 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.219,58 €	1.773,43 €	18.406,50 €	36.813,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.750,66 €	8.866,66 €	59.821,16 €	177.929,50 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	13.573.759,45 €	676.108,34 €	549.983,16 €	14.223.776,29 €

2010

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2009	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2010
Westfälische Landschaft	442.304,64 €	22.299,68 €	47.847,52 €	394.457,12 €
Westfälische Landschaft	1.206.433,13 €	71.026,22 €	35.271,36 €	1.171.161,77 €
Westfälische Landschaft	521.554,18 €	21.779,67 €	12.087,83 €	509.466,35 €
Westfälische Landschaft	1.702.532,30 €	67.633,86 €	36.947,84 €	1.665.584,46 €
Norddeutsche LB	992.203,12 €	50.118,97 €	22.721,63 €	969.481,49 €
Helaba Hessen-Thüringen	143.221,71 €	5.410,31 €	45.514,37 €	97.707,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.119.039,81 €	95.571,36 €	37.607,64 €	2.081.432,17 €
NRW Bank	452.706,45 €	22.447,72 €	18.825,80 €	433.880,65 €
NRW Bank	179.612,88 €	5.825,88 €	32.316,50 €	147.296,38 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	366.820,27 €	18.347,13 €	11.299,61 €	355.520,66 €
Provinzial	13.625,00 €	250,24 €	13.625,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	54.159,87 €	1.752,34 €	13.586,42 €	40.573,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.040,09 €	14,17 €	603,32 €	1.436,77 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.657,40 €	81,87 €	2.965,50 €	8.691,90 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.959,05 €	78,39 €	6.028,14 €	5.930,91 €
Westdeutsche Immobilienbank	114.637,93 €	5.259,97 €	15.792,47 €	98.845,46 €
Landesbank Baden-Württemberg	209.711,87 €	9.497,25 €	18.562,75 €	191.149,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.801.884,95 €	103.152,99 €	44.773,37 €	1.757.111,58 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.278.606,05 €	71.005,11 €	34.026,51 €	1.244.579,54 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.184.323,01 €	65.011,70 €	26.662,94 €	1.157.660,07 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.813,08 €	1.042,91 €	18.406,50 €	18.406,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	177.929,50 €	5.107,27 €	59.821,16 €	118.108,34 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	9.120,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	14.223.776,29 €	651.835,01 €	555.294,18 €	13.668.482,11 €

2011

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2010	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2011
Westfälische Landschaft	394.457,12 €	19.789,08 €	50.358,12 €	344.099,00 €
Westfälische Landschaft	1.171.161,77 €	68.903,63 €	37.393,95 €	1.133.767,82 €
Westfälische Landschaft	509.466,35 €	21.266,65 €	12.600,85 €	496.865,50 €
Westfälische Landschaft	1.665.584,46 €	66.143,43 €	38.438,27 €	1.627.146,19 €
Norddeutsche LB	969.481,49 €	48.950,05 €	23.890,55 €	945.590,94 €
Helaba Hessen-Thüringen	97.707,34 €	3.525,08 €	47.399,60 €	50.307,74 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.081.432,17 €	93.848,45 €	39.330,55 €	2.042.101,62 €
NRW Bank	433.880,65 €	21.492,73 €	19.780,79 €	414.099,86 €
NRW Bank	147.296,38 €	4.719,43 €	33.422,95 €	113.873,43 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	355.520,66 €	17.770,46 €	11.876,28 €	343.644,38 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	40.573,45 €	1.279,56 €	14.059,20 €	26.514,25 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	1.436,77 €	9,65 €	603,32 €	833,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	8.691,90 €	59,62 €	2.965,50 €	5.726,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.930,91 €	33,18 €	5.930,91 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	98.845,46 €	4.500,92 €	16.551,52 €	82.293,94 €
Landesbank Baden-Württemberg	191.149,12 €	8.627,85 €	19.432,15 €	171.716,97 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.757.111,58 €	100.536,90 €	47.389,46 €	1.709.722,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.244.579,54 €	69.076,45 €	35.955,17 €	1.208.624,37 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.157.660,07 €	63.519,59 €	28.155,05 €	1.129.505,02 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.406,58 €	372,40 €	18.406,58 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	118.108,34 €	1.914,28 €	58.821,16 €	58.287,18 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Summe	13.668.482,11 €	616.339,39 €	1.763.761,93 €	11.904.720,18 €

2012

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2011	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2012
Westfälische Landschaft	344.099,00 €	17.146,74 €	53.000,46 €	291.098,54 €
Westfälische Landschaft	1.133.767,82 €	66.653,30 €	39.644,28 €	1.094.123,54 €
Westfälische Landschaft	496.865,50 €	20.731,86 €	13.135,64 €	483.729,86 €
Westfälische Landschaft	1.627.146,19 €	64.592,88 €	39.988,82 €	1.587.157,37 €
Norddeutsche LB	945.590,94 €	47.721,00 €	25.119,60 €	920.471,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	50.307,74 €	1.561,78 €	49.362,90 €	944,84 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.042.101,62 €	92.046,59 €	41.132,41 €	2.000.969,21 €
NRW Bank	414.099,86 €	20.489,30 €	20.784,22 €	393.315,64 €
NRW Bank	113.873,43 €	3.575,08 €	34.567,30 €	79.306,13 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	343.644,38 €	17.164,35 €	12.482,39 €	331.161,99 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	26.514,25 €	790,33 €	14.548,43 €	11.965,82 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	833,45 €	5,12 €	833,45 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.726,40 €	37,38 €	2.965,50 €	2.760,89 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	82.293,94 €	3.705,38 €	17.347,06 €	64.946,88 €
Landesbank Baden-Württemberg	171.716,97 €	7.717,73 €	20.342,27 €	151.374,70 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.709.722,12 €	97.767,97 €	50.158,39 €	1.659.563,73 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.208.624,37 €	67.038,46 €	37.993,16 €	1.170.631,21 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.129.505,02 €	61.943,98 €	29.730,66 €	1.099.774,36 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.287,18 €	563,32 €	58.287,18 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.904.720,18 €	591.252,55 €	561.424,12 €	11.343.296,05 €

2013

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2012	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2013
Westfälische Landschaft	291.098,54 €	6.282,87 €	291.098,54€	0,00 €
Westfälische Landschaft	1.094.123,54 €	64.267,53 €	42.030,05 €	1.052.093,49 €
Westfälische Landschaft	483.729,86 €	20.174,37 €	13.693,13 €	470.036,73 €
Westfälische Landschaft	1.587.157,37 €	62.979,77 €	41.601,93 €	1.545.555,44 €
Norddeutsche LB	920.471,34 €	46.428,72 €	26.411,88 €	894.059,46 €
Helaba Hessen-Thüringen	944,84 €	19,37 €	944,84 €	0,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.000.969,21 €	90.162,19 €	43.016,81 €	1.957.952,40 €
NRW Bank	393.315,64 €	19.434,97 €	21.838,55 €	371.477,09 €
NRW Bank	79.306,13 €	2.391,56 €	35.750,82 €	43.555,31 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	331.161,99 €	16.527,31 €	13.119,43 €	318.042,56 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.965,82 €	195,19 €	11.954,79 €	11,03 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.760,89 €	15,14 €	2.760,89 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	64.946,88 €	2.871,61 €	18.180,83 €	46.766,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	151.374,70 €	6.764,97 €	21.295,03 €	130.079,67 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.659.563,73 €	94.837,24 €	53.089,12 €	1.606.474,61 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.170.631,21 €	64.884,97 €	40.146,65 €	1.130.484,56 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.099.774,36 €	60.280,20 €	31.394,44 €	1.068.379,92 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.343.296,05 €	558.517,98€	708.327,73€	10.634.968,32 €

2014

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2013	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2014
Westfälische Landschaft	1.052.093,49 €	61.738,20 €	44.559,38 €	1.007.534,11 €
Westfälische Landschaft	470.036,73 €	19.593,22 €	14.274,28 €	455.762,45 €
Westfälische Landschaft	1.545.555,44 €	61.301,60 €	43.280,10 €	1.502.275,34 €
Norddeutsche LB	894.059,46 €	45.069,96 €	27.770,64 €	866.288,82 €
Helaba Hessen-Thüringen	1.957.952,40 €	88.191,46 €	44.987,54 €	1.912.964,86 €
NRW Bank	371.477,09 €	18.327,15 €	22.946,37 €	348.530,72 €
NRW Bank	43.555,31 €	1.167,52 €	36.974,86 €	6.580,45 €
NRW Bank	318.042,56 €	15.857,76 €	13.788,98 €	304.253,58 €
Westdeutsche Immobilienbank	46.766,05 €	1.997,76 €	19.054,68 €	27.711,37 €
Landesbank Baden-Württemberg	130.079,67 €	5.767,60 €	22.292,40 €	107.787,27 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.606.474,61 €	93.308,27 €	56.191,09 €	1.550.283,52 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.130.484,56 €	62.609,40 €	42.422,22 €	1.088.062,34 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.068.379,92 €	58.523,31 €	33.151,33 €	1.035.228,59 €
Summe	10.634.968,32 €	533.453,21€	421.704,90€	10.213.263,42 €

Zuwendung an Fraktionen

(Aufstellung gem. § 56 Abs. 3 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	EUR 2015	01.01.2015	01.07.2015	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	2.004,00	1.002,00	1.002,00	9 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
2	SPD-Fraktion	1.848,00	924,00	924,00	8 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
3	EBH-Fraktion	1.068,00	534,00	534,00	3 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)
4	Fraktion Bündnis90/DIE GRPNEN	912,00	456,00	456,00	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
5	UWH-Fraktion	912,00	456,00	456,00	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
		6.744,00			26 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*

* Aufgrund Ratsbeschluss vom 24.06.2014

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion wird seitens der Gemeinde Hünxe ein Büroraum mit Einrichtung und für alle Fraktionen gemeinsam ein Besprechungsraum mit Einrichtung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Nebenkosten für diese Räume wie Heizung, Strom, Wasser, Reinigung sowie die Telefonkosten von der Gemeinde Hünxe übernommen.

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2000 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2016
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2013
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Maßnahmenkatalog des HSK 2013

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein–Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F.):

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Hünxe befindet sich seit dem Jahr 1997 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Unterbrochen wurde dieser Zustand lediglich im Jahr 2000, in dem es gelang, einen strukturellen Ausgleich des damaligen Verwaltungshaushalts zu erreichen, sowie im Jahr 2009, in dem nach Umstellung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich war. In den darauf folgenden Jahren 2010 und 2011 musste die Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Landrat in Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde aufgrund formaler Unstimmigkeiten versagt werden. Die Erstellung eines „neuen“ Haushaltssicherungskonzeptes wurde als Forderung in die Genehmigungsversagung aufgenommen, wegen der Rahmenbedingungen in Kombination mit den Schwierigkeiten beim NKF-Umstellungsprozess jedoch weder für 2010 noch für 2011 umgesetzt.

Auch das Ende Oktober 2012 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. konnte von der Aufsichtsbehörde u.a. aufgrund innerhalb der Genehmigungsfrist erkennbar werdender weiterer Investitionserfordernisse sowie der damit verbundenen Zusatzbelastung der Ergebnishaushalte nicht genehmigt werden. Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, so dass auf der Basis des ungenehmigten HSK 2012 ein „neues“ Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum ab 2013 erstellt werden kann.

Aufgrund der weiter anhaltenden und fortschreitenden Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen ist für den Planungszeitraum ab 2013 ff. ein neues, weitergehendes HSK aufzustellen und in den Folgejahren fortzuschreiben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011 und 2012 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2013 berücksichtigen zu können.

Analyse der Finanzentwicklung

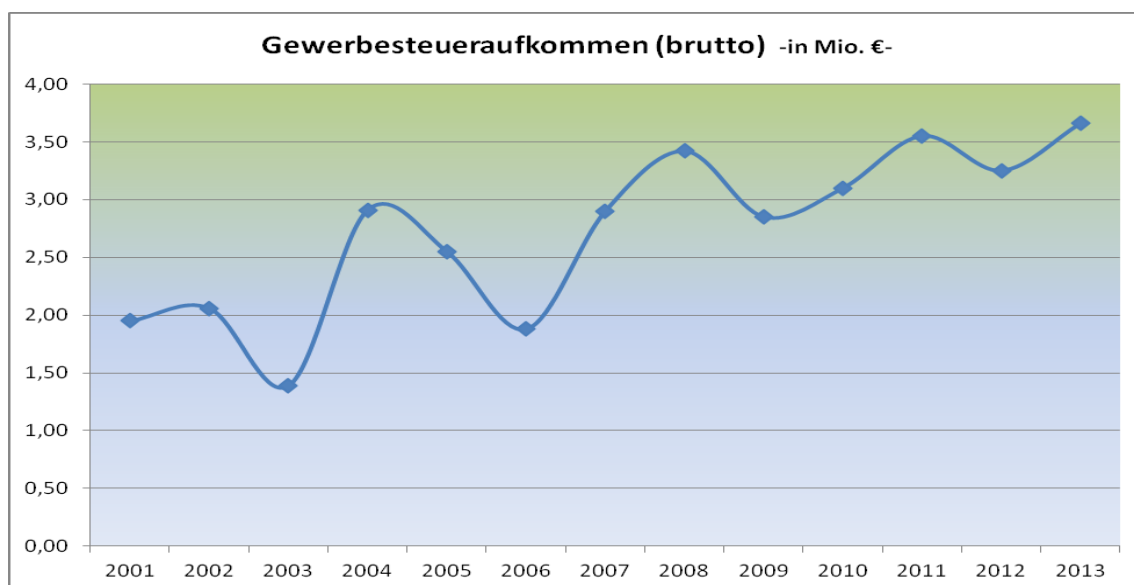
Die Analyse der allgemeinen Deckungsmittel (eigene Steuern, Steueranteile, Schlüsselzuweisungen abzüglich der allgemeinen Umlagen) macht die jährlichen starken Schwankungen in der gemeindlichen Finanzkraft und die kaum planbare Entwicklung deutlich.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A und B	1,46	1,55	1,77	1,77	1,82	1,84	1,88	1,87	1,88	1,90	2,20	2,20	2,48
Gewerbesteuer	1,95	2,06	1,39	2,91	2,55	1,88	2,90	3,42	2,85	3,10	3,55	3,25	3,66
Steuerbeteiligungen, Kompensation	4,72	4,60	4,80	4,48	4,41	5,47	6,25	6,59	6,12	5,75	5,85	6,50	6,63
Schlüsselzuweisung	2,20	3,44	1,83	2,68	1,74	1,81	2,74	3,34	2,79	2,68	1,06	1,25	0,79
sonstige Steuern	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,13	0,13
Summe Steuern, Zuweisungen	10,40	11,72	9,86	11,91	10,59	11,08	13,86	15,31	13,73	13,52	12,75	13,33	13,69
Kreisumlage	5,21	5,04	4,80	5,16	5,67	6,04	6,49	6,87	7,12	6,96	7,29	7,53	7,72
GewSt.-Umlage, Solidarbeitrag	0,43	0,80	0,58	0,51	0,90	0,33	0,55	0,51	0,44	0,52	0,57	0,51	0,51
Summe Umlagen	5,64	5,84	5,38	5,67	6,57	6,37	7,04	7,38	7,56	7,48	7,86	8,04	8,23
Finanzkraft	4,76	5,88	4,48	6,24	4,02	4,71	6,82	7,93	6,17	6,04	4,89	5,29	5,46

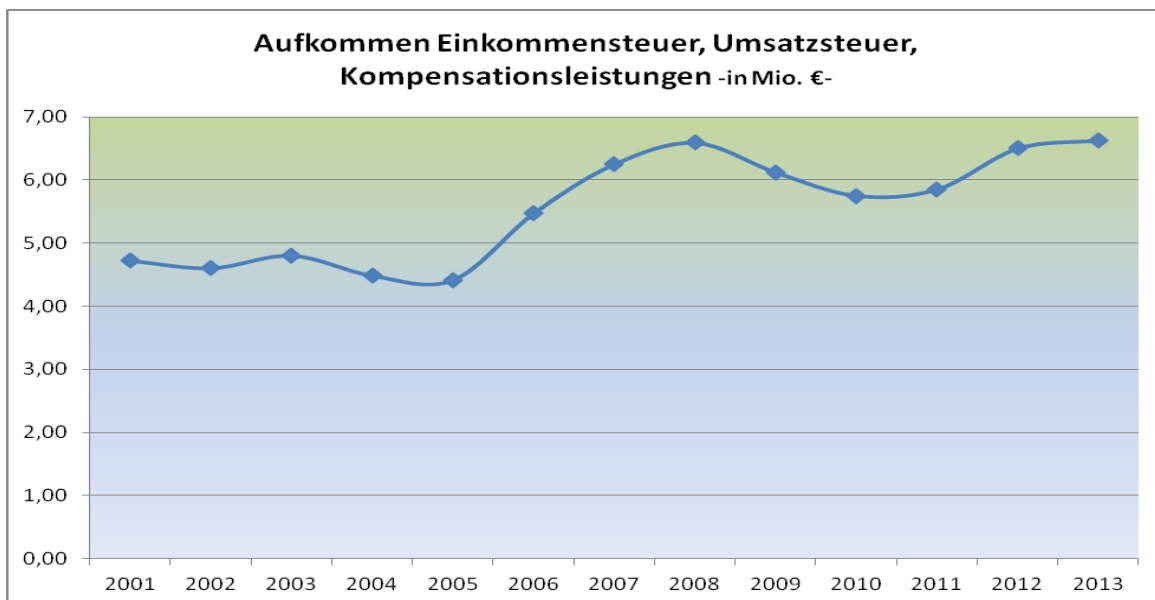
In dem nach der Planung noch ausgeglichenen Jahr 2000 belief sich die Finanzkraft auf jährlich rd. 4,9 Mio. €, in den Jahren der Haushaltssicherung 2001 bis 2009 auf jährlich durchschnittlich 5,6 Mio. €.

Insbesondere die Sprünge im **Gewerbesteueraufkommen** wirken deutlich auf die „Defizitentwicklung“. Die zeitversetzten Auswirkungen aus der nicht aufkommensneutralen Unternehmenssteuerreform 2000 sowie örtliche Gewerbesteuereinbrüche werden insbesondere in den Jahren 2003, 2005, 2006 und 2009 sehr deutlich. In den Jahren 2010 und 2011 hat sich das Gewerbesteueraufkommen stabilisiert, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise wirken voraussichtlich erst nach 2012 verstärkt negativ. Eine verlässliche Einschätzung ist jedoch nachwievor unmöglich.

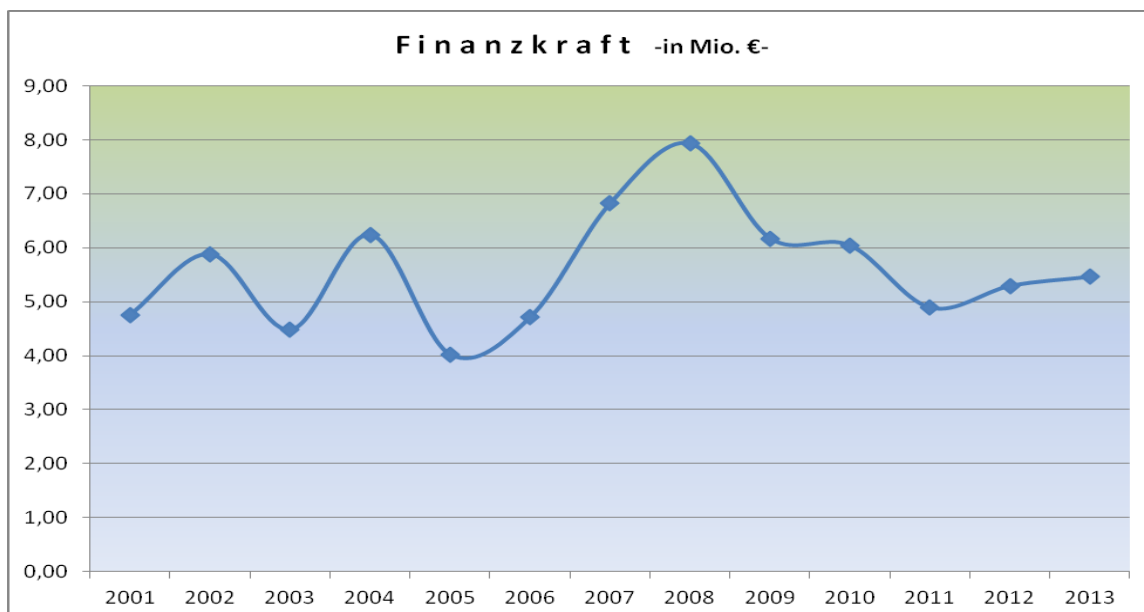
Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2013 mit rd. 3,66 Mio. € erwartet und damit in etwa wieder dem Niveau in den noch ausgeglichenen Jahren 1995 bis 1999 entsprechen.



Die **Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen** für den Familienleistungsausgleich weisen nach leichten Einbrüchen in den Jahren 2004 und 2005 wieder Steigerungen aus und werden im Jahr 2013 voraussichtlich rd. 6,63 Mio. € erreichen.

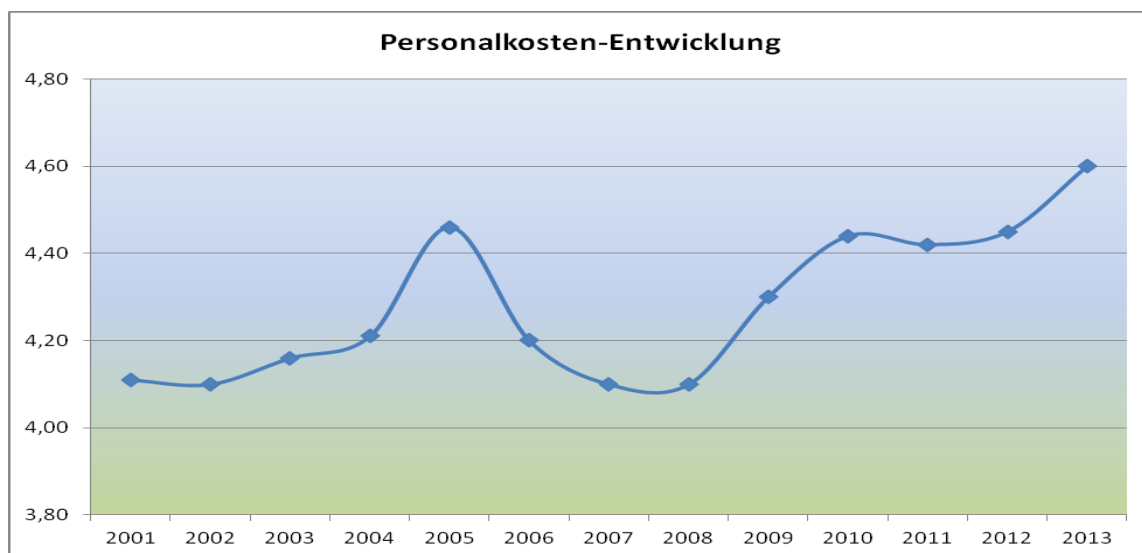


Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 5,7 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2013 wird ein Wert von 5,46 Mio. € erwartet, der noch unter dem Durchschnittswert der betrachteten letzten 12 Jahre liegt.



Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben von rd. 4,1 Mio. im Jahr 2001 voraussichtlich auf rd. 4,6 Mio. im Jahr 2013. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen des Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Die Zunahme von rechnerisch lediglich rd. 0,5 Mio. € war nur durch strikte Disziplin auch des beteiligten Personals erzielbar. Hier ist jedoch keine weitere Personalkosten-Reduzierung mehr möglich.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personalaufwand	4,11	4,10	4,16	4,21	4,46	4,20	4,10	4,10	4,30	4,44	4,42	4,45	4,60



Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung begründet ist. Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite führt sowohl die günstige Zinssatzentwicklung als auch die Bündelung der Nachfragebeträge zusammen mit der Stadt Voerde zu einer deutlich geringeren Haushaltsbelastung in den letzten Jahren. Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zinsaufwand -einschl. Liquiditätssicherung-	0,71	0,79	0,80	0,75	0,77	0,70	0,87	0,89	0,67	0,69	0,66	0,65	0,65



Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2000 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Trotz konsequenter Umsetzung der Maßnahmen aus den entsprechenden Haushaltssicherungskonzepten entwickelten sich die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte wie folgt:

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen
2000	Fehlbetrag 325.480 €	Steuerausfälle, Energiekostensteigerung
2001	Fehlbetrag 291.434 €	Steuerausfälle, Sachkostensteigerungen (teilkompensiert durch Mehrentnahme aus Rücklagemitteln) 1,15 Mio. € - 0,86 Mio. €
2002	Fehlbetrag 228.902 €	Gewerbsteueranpassungen
2003	Fehlbetrag 1.646.458 €	Mindereinnahme Gewerbesteuer 0,7 Mio. € Mindereinnahme Schlüsselzuweisungen 1,6 Mio. €
2004	Fehlbetrag 711.813 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 1,6 Mio. € Mindereinnahme Steueranteile 0,3 Mio. € Ausfall Rücklagemittel 0,8 Mio. € Mehraufwand Bewirtschaftungskosten 0,6 Mio. € Mehraufwand Kreisumlage 0,4 Mio. €
2005	Fehlbetrag 1.950.830 €	Mindereinnahme Schlüsselzuweisungen 0,9 Mio. € Mindereinnahme Gewerbesteuer 0,4 Mio. € Mehraufwand Kreisumlage 0,5 Mio. €
2006	Fehlbetrag 3.249.262 €	Mindereinnahme Schlüsselzuweisungen 0,8 Mio. € Mindereinnahme Gewerbesteuer 0,7 Mio. € Mehraufwand Bewirtschaftungskosten 0,8 Mio. € Mehraufwand Kreisumlage 0,4 Mio. €
2007	Fehlbetrag 2.351.248 €	Komplett-Abbau Altdefizite nicht erreichbar
2008	Fehlbetrag 548.023 €	Komplett-Abbau Altdefizite nicht erreichbar trotz bzw. wegen - Mehreinnahme Schlüsselzuweisungen 0,7 Mio. € - Mehreinnahme Steueranteile 0,3 Mio. € - Mehraufwand Kreisumlage 0,4 Mio. €

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2013

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,75 Mio. € aus. Der Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes ist nach der Planung für das Jahr 2009 ausgeglichen.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2009“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 2,426 Mio. € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der Ausgleichsrücklage von rd. 5,052 Mio. € gedeckt werden können.

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,165 Mio. € aus. Der Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes weist nach der Planung für das Jahr 2010 ein Defizit von rd. 2,535 Mio. € aus. Der Haushaltsplan und damit auch der Wirtschaftsplan sind aufsichtsbehördlich nicht genehmigt worden.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2010“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von „lediglich“ rd. 0,825 Mio. € abschließen. Ursächlich für dieses Ergebnis ist ausschließlich die Aufgabenerledigung unter dem Diktat des Nothaushaltsrechtes.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– ebenfalls aus der nach möglicher Defizitabdeckung 2009 verbleibenden Ausgleichsrücklage (rd. 5,052 Mio. € abzgl. Defizit 2009) noch vollständig gedeckt werden können.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,224 Mio. € aus. Der Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes weist nach der Planung für das Jahr 2011 ein Defizit von rd. 3,920 Mio. € aus. Der Haushaltsplan und damit auch der Wirtschaftsplan sind aufsichtsbehördlich nicht genehmigt worden.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 2,858 Mio. € abschließen. Ursächlich für dieses Ergebnis ist wiederum ausschließlich die Aufgabenerledigung unter dem Diktat des Nothaushaltsrechtes.

Dieser Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der nach möglicher Defizitabdeckung 2009 und 2010 verbleibenden Ausgleichsrücklage (rd. 5,052 Mio. € abzgl. Defizit 2009 und Defizit 2010) nicht mehr vollständig gedeckt werden können. Der verbleibende „ungedekte“ Defizit-Restbetrag wird damit das nicht in der gesetzlich zugelassenen Ausgleichsrücklage vorhandene „übrige“ Eigenkapital der Gemeinde Hünxe (Kernhaushalt und Kommunalbetrieb) mindern.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,730 Mio. € aus. Der Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes ist nach den Vorgaben der Finanzaufsicht ausgeglichen aufgestellt worden, wobei das Defizit vollständig aus der Kernverwaltung abgedeckt werden musste. Der Haushaltsplan und damit auch der Wirtschaftsplan sind aufsichtsbehördlich nicht genehmigt worden.

Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussvorbereitungen wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes voraussichtlich deutlich besser als nach der Prognose abschließen; das Ergebnis steht jedoch noch nicht abschließend fest. Ursächlich für dieses Ergebnis ist wiederum ausschließlich die Aufgabenerledigung unter dem Diktat des Nothaushaltsrechtes.

Der letztlich verbleibende Fehlbetrag wird –vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse– aus der Ausgleichsrücklage (rd. 5,052 Mio. €) nicht mehr gedeckt werden können und somit das nicht in der gesetzlich zugelassenen Ausgleichsrücklage vorhandene „übrige“ Eigenkapital der Gemeinde Hünxe (Kernhaushalt und Kommunalbetrieb) mindern.

Haushaltsjahr 2013

Der Haushalt der Kernverwaltung für das Jahr 2013 weist einen Fehlbedarf von rd. 4,223 Mio. € aus. Der Wirtschaftsplan 2013 des Kommunalbetriebes ist wiederum wegen der aufsichtsbehördlichen Vorgabe ausgeglichen gestaltet worden.

Der Fehlbetrag nach der Haushaltsplanung 2013 liegt damit deutlich über dem nach dem Haushaltssicherungskonzept ursprünglich eingeschätzten Ergebnis 2013. Nach den Berechnungen des HSK 2012 war für 2013 ein Defizit von rd. 3,88 Mio. € prognostiziert.

Damit wird sehr deutlich, dass sich die Rahmenbedingungen für die gemeindlichen Haushaltswirtschaft trotz Umsetzung der beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen von Jahr zu Jahr erheblich verändern können und damit eine verlässliche Einschätzung nachwievorn unmöglich machen.

Wesentliche Veränderungen haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

Haushaltsverbesserungen:

Mehrerträge aus Steuererhöhungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer)	rd. 0,69 Mio. €
Mehrerträge an Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen)	rd. 0,48 Mio. €
Mehrerträge aus Sonderpostenauflösung	rd. 0,17 Mio. €
Aufwandsminderung Sach- und Dienstleistungen	rd. 0,46 Mio. €

Haushaltsverschlechterungen:

Mehraufwendungen Personalausgaben	rd. 0,13 Mio. €
Mehraufwendungen Kreisumlage	rd. 0,18 Mio. €
Mehraufwand Verlustabdeckung Kommunalbetrieb	rd. 0,63 Mio. €

Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016 bzw. Prognosezeitraum 2017 bis 2022

Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 wird für die Gesamtverwaltung (Kernverwaltung einschließlich Kommunalbetrieb) mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2013	Fehlbedarf rd.	4,223 Mio. €
Haushaltsjahr 2014	Fehlbedarf rd.	3,742 Mio. €
Haushaltsjahr 2015	Fehlbedarf rd.	2,949 Mio. €
Haushaltsjahr 2016	Fehlbedarf rd.	2,334 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2017 bis 2022 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf rd.	1,896 Mio. €
Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	1,513 Mio. €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	1,118 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf rd.	0,758 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	0,384 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	0,112 Mio. €

Der Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebs Hünxe weist für den Zeitraum von 2013 bis 2022 insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Prognoseplanung berücksichtigt den Erlass des Innenministeriums vom 09.08.2011 zur Anwendung des Änderungsgesetzes zu § 76 GO NW.

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2016 und des Prognosezeitraums bis 2022 sind die im HSK 2013 enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen‘) bereits berücksichtigt.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2016											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01.01.	Allgemeine Rücklage		27.868.329	27.868.329	27.868.329	26.812.029	22.082.029	17.859.029	14.117.029	11.168.029	
	Ausgleichsrücklage		5.052.700	2.626.700	1.801.700	0	0	0	0	0	
	Eigenkapital insgesamt		32.921.029	30.495.029	29.670.029	26.812.029	22.082.029	17.859.029	14.117.029	11.168.029	
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		- 2.426.000	- 825.000	- 2.858.000	- 4.730.000	- 4.223.000	- 3.742.000	- 2.949.000	- 2.334.000	
31.12.	Allgemeine Rücklage		27.868.329	27.868.329	26.812.029	22.082.029	17.859.029	14.117.029	11.168.029	8.834.029	
	Ausgleichsrücklage		2.626.700	1.801.700	0	0	0	0	0	0	

Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2016 - 2022									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01.01.	Allgemeine Rücklage		8.834.029	6.938.029	5.425.029	4.307.029	3.549.029	3.165.029	
	Ausgleichsrücklage		0	0	0	0	0	0	
	Eigenkapital insgesamt		8.834.029	6.938.029	5.425.029	4.307.029	3.549.029	3.165.029	
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		- 1.896.000	- 1.513.000	- 1.118.000	- 758.000	- 384.000	112.000	
31.12.	Allgemeine Rücklage		6.938.029	5.425.029	4.307.029	3.549.029	3.165.029	3.277.029	
	Ausgleichsrücklage		0	0	0	0	0	0	

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011/2012 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 32,921 Mio. €
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2016) auf rd. 8,834 Mio. €, und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2022) weiter auf rd. 3,277 Mio. € verringern wird.

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die bisherige Regelung des § 76 GO besagte im wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird.

Für die Gemeinde Hünxe, die aufsichtsbehördlich erstmals wieder für die Jahre 2010/2011/2012 ein HSK hätte aufstellen müssen, bedeutet dies, dass mit dem HSK spätestens im Jahr 2022 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2022 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022, damit frühestens am Ende dieser Frist wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zusätzlich umgesetzt werden müssen und in den Abschlusszahlen (Seite 10) bereits berücksichtigt worden sind. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen‘ und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Haushaltssicherungskonzepte für die Jahre 2010 und 2011 sind aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen sowohl aus der Wirtschaftsentwicklung als auch aus der Umsetzungsproblematik im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) letztlich nicht zur Beschlussreife gelangt. Sie wären ohnehin nicht genehmigungsfähig gewesen, da innerhalb der gesetzlichen Frist nach der alten Fassung des § 76 GO mit den bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kein Haushaltsausgleich erreichbar war. Die Haushalte der Jahre 2010 und 2011 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befindet sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Das Ende Oktober 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept konnte aufsichtsbehördlich aus formalen Gründen nicht genehmigt werden. Die Restriktionen des Nothaushaltsrechtes waren somit auch in 2012 unvermindert zu beachten.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung voraussichtlich nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach dem Prognoserechnungen bis zum Jahr 2022 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 wären dadurch erfüllbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2022 besteht für die Gemeinde die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich. Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung‘ vom 06.03.2009 sind nachwievor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 1997 (mit Unterbrechung in den Jahren 2000 und 2009) in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und –erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im einzelnen eingegangen, zumal insbesondere fremdbestimmte Außeneinflüsse aus übergeordneten Finanzierungssystemen die gemeindlichen Konsolidierungserfolge regelmäßig zunichte gemacht haben. Dies trifft insbesondere für die Jahre nach 2000 zu.

Die schwierigen Rahmenbedingungen in den von Haushaltssicherungskonzepten bzw. Fortschreibungen bestimmten Haushaltsjahren werden aus der folgenden Gegenüberstellung von Planungsdaten und Ergebnisse der Jahresrechnungen deutlich:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s n a c h	
	Haushaltsplanung	Jahresrechnung
1997	304.000 €	460.162 €
1998	0 €	409.033 €
1999	0 €	545.548 €
2000	0 €	- 378.355 €
2001	- 475.000 €	- 291.436 €
2002	- 700.000 €	- 229.000 €
2003	- 1.750.000 €	- 1.646.458 €
2004	- 1.000.000 €	- 711.813 €
2005	- 1.950.000 €	- 1.950.830 €
2006	- 3.250.000 €	- 3.249.262 €
2007	- 3.550.000 €	- 2.351.247 €
2008	- 2.850.000 €	- 548.023 €

Aus der Gegenüberstellung wird deutlich, dass in den ersten Jahren der Haushaltssicherung die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen noch „gegriffen“ haben, weil Außeneinflüsse entweder nicht vorhanden waren oder durch eigenes Handeln noch aufgefangen werden konnten. Ab dem Haushaltsjahr 2002/2003 haben die Konsolidierungsmaßnahmen nur noch untergeordnet Wirkung zeigen können, weil der Einfluss übergeordneter Finanzierungssysteme auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft nicht mehr mit Sicherungsmaßnahmen beherrschbar aufzufangen waren.

Haushaltssicherungskonzept 2012 / 2013

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2016 und im Prognosezeitraum bis 2022 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungs-bemühungen
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Steigerungsraten bei Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteilen und sonstigen Finanztransfererträgen zum Teil über den Empfehlungen nach den Orientierungsdaten und oberhalb der örtlichen Entwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, Sportplätze)
- Nichtberücksichtigung der auf staatlicher Finanzverwaltungsebene laufenden Diskussionen über mögliche Umsatzsteuer-Verpflichtungen der öffentlichen Hand

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, sind folgende Maßnahmen in das HSK aufgenommen worden:

• Anpassung des Hebesatzes <i>Grundsteuer A</i>	von 250 auf 275 v.H. ab 2013	10.000 €
	von 275 auf 300 v.H. ab 2014	10.000 €
	von 300 auf 325 v.H. ab 2015	10.000 €
• Anpassung des Hebesatzes <i>Grundsteuer B</i>	von 420 auf 470 v.H. ab 2013	245.000 €
	von 470 auf 510 v.H. ab 2014	197.000 €
	von 510 auf 550 v.H. ab 2015	198.000 €
	von 550 auf 600 v.H. ab 2016	249.000 €
• Anpassung des Hebesatzes <i>Gewerbsteuer</i>	von 440 auf 470 v.H. ab 2013	205.000 €
	von 470 auf 500 v.H. ab 2014	205.000 €
	von 500 auf 510 v.H. ab 2015	67.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer</i>	ab 2014	1.500 €
• Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer</i>	ab 2014	10.000 €
• Umstellung <i>Bekanntmachungspraxis u. Sitzungsdienst</i>	ab 2014	21.500 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand, Planungskosten	ab 2017	55.000 €

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

• Reduzierung <i>Ratsmandate</i>	ab 2015	14.000 €
• Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände	ab 2013	1.000 €
	ab 2014	2.000 €
	ab 2015	3.000 €
• <i>Reduzierung Straßenunterhaltung, Denkmalpflege</i>	ab 2013	2.500 €
	ab 2014	29.000 €
• Ertragssteigerung <i>Energieversorgung</i>	ab 2015	25.000 €
	ab 2016	100.000 €
• Maßnahmen im <i>Eigenbetrieb</i> „Kommunalbetrieb Hünxe“	ab 2014	134.000 €
	ab 2015	169.000 €
	ab 2016	204.000 €
	ab 2017	209.000 €

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

• 2013	von rd.	465.000 €
• 2014	von rd.	1.086.000 €
• 2015	von rd.	1.465.000 €
• 2016	von rd.	1.859.000 €
• 2017	von rd.	1.959.000 €
• 2018	von rd.	2.001.000 €
• 2019	von rd.	2.044.000 €
• 2020	von rd.	2.089.000 €
• 2021	von rd.	2.135.000 €
• 2022	von rd.	2.183.000 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsentwurfs 2013 einschließlich der Finanzplanung bis 2016 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2022 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden bei Fortschreibung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2012 bis 2022												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
voraussichtliche Ergebnisse	- 4.730.000	- 4.688.000	- 4.828.000	- 4.414.000	- 4.193.000	- 3.855.000	- 3.514.000	- 3.162.000	- 2.847.000	- 2.519.000	- 2.071.000	

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK-Maßnahmen (Kernhaushalt und Eigenbetrieb)												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
HSK-Maßnahmen	0	465.000	1.086.000	1.465.000	1.859.000	1.959.000	2.001.000	2.044.000	2.089.000	2.135.000	2.183.000	
Gesamthaushalt												

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2016 einschließlich der Prognoseplanung bis 2022 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK-Maßnahmen												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
voraussichtliche Ergebnisse	- 4.730.000	- 4.223.000	- 3.742.000	- 2.949.000	- 2.334.000	- 1.896.000	- 1.513.000	- 1.118.000	- 758.000	- 384.000	112.000	

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit frühestens im Jahr 2022 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 32,921 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis 2022 auf rd. 3,277 Mio. € sinken und damit nur noch rd. 10 % seines Ursprungs ausmachen. Im Planungszeitraum werden damit nach heutigen Erkenntnissen mehr als 90 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ein Abbau der unrentierlichen oder teilrentierlichen Verschuldung. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in der inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) finanziert werden, wobei durchaus auch Leasing-Maßnahmen berücksichtigt werden können. Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Vermögenshaushalts über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Entwicklung der investiven Verschuldung

Investitionskredite

Die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2013 sowie die Planung für die Folgejahre wurde auf die gegenwärtige Situation angepasst, dass die Aufsichtsbehörde für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 keiner Kredit-Neuaufnahme zugestimmt hat. Der Finanzplan 2013 bis 2016 enthält gegenwärtig somit keine neuen Kredite. Zum heutigen Zeitpunkt ist jedoch bereits erkennbar, dass die Sanierungsfinanzierung für die dringend notwendigen Einzelmaßnahmen nicht ohne Kreditaufnahme finanzierbar sein wird.

Nach der Finanzplanung ist bis zum Jahr 2015 ein jährlicher Tilgungsbetrag von rd. 600.000 € eingeplant.

Zwingend notwendig sind Umbau-/Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn- und Sporthallen, Sportplätze), deren technische Umsetzung in der vorliegenden Finanzplanung berücksichtigt ist und deren Folgekosten (Verzinsung, Abschreibung) nach dem Prioritäten-Beschluss des Gemeinderates vom 16.05.2013 in diese HSK-Berechnung eingerechnet worden sind. Die Maßnahmen sind finanztechnisch intensiv zu begleiten und bei den HSK-Fortschreibungen eingehend zu überprüfen; Kostensteigerungen sind ohne Einsparungen an anderer Stelle in diesem Haushaltssicherungskonzept nicht aufzufangen.

Die politische Willensbildung für die aufsichtsbehördlich geforderte Priorisierung der zwingend notwendigen Sanierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger kritischer Überprüfung vorzeitig gefasster Sanierungsbeschlüsse ist in diesem Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt.

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der Fehlbetragsentwicklung in den Vorjahren haben die Liquiditätskredite zeitweise bis zu einem Höchstbetrag von rd. 2,2 Mio. € betragen.

Für die Folgejahre bis 2016 werden für den Kernhaushalt und den Kommunalbetrieb zusammen voraussichtlich weitere Liquiditätskredite erforderlich werden. Nach der zuletzt genehmigten Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag rd. 5,5 Mio. €.

In der Ergebnisplanung ist die Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite bis zum zuletzt fixierten Höchstbetrag berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen des Kernhaushaltes und des Eigenbetriebes sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

-die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie

-eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.